



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.235.671.304,20</b>	<b>274.589.737,59</b>	<b>269.492.881,80</b>	<b>1.240.768.159,99</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>677.955.668,70</b>	<b>270.987.086,93</b>	<b>265.959.636,23</b>	<b>682.983.119,40</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>5.003,58</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>5.003,58</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>5.003,58</b>	<b>D</b>
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>408,56</b>	<b>64.806.601,58</b>	<b>64.806.601,58</b>	<b>408,56</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	52.274.814,02	52.274.814,02	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	35.929,12	35.929,12	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	408,56	12.495.858,44	12.495.858,44	408,56	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>	<b>456,26</b>	<b>74.317.345,07</b>	<b>74.313.794,33</b>	<b>4.007,00</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.827.684,83	15.827.684,83	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	22,76	54.136.143,94	54.136.119,15	47,55	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	433,50	2.800.035,10	2.796.509,15	3.959,45	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.553.481,20	1.553.481,20	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>410,49</b>	<b>2.778.208,51</b>	<b>2.778.030,98</b>	<b>588,02</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.335.206,14	2.335.206,14	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.027,57	5.027,57	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	410,49	437.974,80	437.797,27	588,02	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.137.511,46</b>	<b>19.932.440,91</b>	<b>21.397.027,11</b>	<b>23.672.925,26</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>3.427,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,10</b>	<b>D</b>
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.427,10	0,00	0,00	3.427,10	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.427,10	0,00	0,00	3.427,10	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>26.404,76</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.534,56</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.404,76</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.534,56</b>	<b>D</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	26.404,76	129,80	0,00	26.534,56	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.404,76	129,80	0,00	26.534,56	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>25.103.934,39</b>	<b>19.932.311,11</b>	<b>21.397.008,03</b>	<b>23.639.237,47</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.493.211,74</b>	<b>8.430.495,18</b>	<b>8.493.211,74</b>	<b>8.430.495,18</b>	<b>D</b>
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.493.211,74	8.430.495,18	8.493.211,74	8.430.495,18	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.493.211,74	8.430.495,18	8.493.211,74	8.430.495,18	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>16.524.109,38</b>	<b>11.496.016,66</b>	<b>12.817.183,02</b>	<b>15.202.943,02</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.581.540,90</b>	<b>11.496.016,66</b>	<b>11.581.540,90</b>	<b>11.496.016,66</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.581.540,90	11.496.016,66	11.581.540,90	11.496.016,66	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>4.942.568,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.642,12</b>	<b>3.706.926,36</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	4.942.568,48	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	D
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>86.613,27</b>	<b>5.799,27</b>	<b>86.613,27</b>	<b>5.799,27</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	86.613,27	5.799,27	86.613,27	5.799,27	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>3.726,13</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>3.726,13</b>	<b>D</b>
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.745,21	0,00	19,08	3.726,13	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.764.778,45</b>	<b>109.143.153,36</b>	<b>102.662.038,24</b>	<b>659.245.893,57</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>652.764.778,45</b>	<b>108.938.568,60</b>	<b>102.457.453,48</b>	<b>659.245.893,57</b>	<b>D</b>
<b>114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>652.764.778,45</b>	<b>108.938.568,60</b>	<b>102.457.453,48</b>	<b>659.245.893,57</b>	<b>D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>445.062.882,67</b>	<b>105.155.217,98</b>	<b>101.309.609,29</b>	<b>448.908.491,36</b>	<b>D</b>
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	225.562.508,74	45.909.726,91	45.644.018,14	225.828.217,51	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	219.500.373,93	59.245.491,07	55.665.591,15	223.080.273,85	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>189.961.586,44</b>	<b>1.940.690,93</b>	<b>198.068,40</b>	<b>191.704.208,97</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	119.959.627,89	1.363.682,93	198.068,40	121.125.242,42	D
114111003 - Fundos Multimercado	59.699.958,55	419.008,00	0,00	60.118.966,55	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.302.000,00	158.000,00	0,00	10.460.000,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>17.740.309,34</b>	<b>1.842.659,69</b>	<b>949.775,79</b>	<b>18.633.193,24</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	17.740.309,34	1.842.659,69	949.775,79	18.633.193,24	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>204.584,76</b>	<b>204.584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>204.584,76</b>	<b>204.584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	204.584,76	204.584,76	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>51.503,48</b>	<b>9.337,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>59.296,99</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>51.503,48</b>	<b>9.337,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>59.296,99</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.503,48</b>	<b>9.337,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>59.296,99</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.503,48</b>	<b>9.337,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>59.296,99</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	11.792,33	0,00	1.284,85	10.507,48	D
115610116 - Material De Expediente	12.764,25	1.417,50	38,11	14.143,64	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.360,24	0,00	28,31	13.331,93	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.232,42	0,00	128,88	1.103,54	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	896,50	0,00	27,00	869,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	4.750,51	7.724,50	2,34	12.472,67	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	0,00	38,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.749,73	0,00	0,00	1.749,73	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	4.600,60	0,00	34,50	4.566,10	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	195,50	0,00	195,50	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	600,00	0,00	600,00	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>557.715.635,50</b>	<b>3.602.650,66</b>	<b>3.533.245,57</b>	<b>557.785.040,59</b>	<b>D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.174.643,00	0,00	0,00	247.174.643,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110171 - Créditos Previdenciários Parcelados - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>292.396.053,00</b>	<b>3.600.098,07</b>	<b>3.508.887,25</b>	<b>292.487.263,82</b>	<b>D</b>
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	292.696.053,00	2.626.308,70	2.535.097,88	292.787.263,82	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.696.053,00	2.626.308,70	2.535.097,88	292.787.263,82	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	279.661.053,00	2.626.308,70	2.535.097,88	279.752.263,82	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	279.661.053,00	2.626.308,70	2.535.097,88	279.752.263,82	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	973.789,37	973.789,37	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	973.789,37	973.789,37	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	973.789,37	973.789,37	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>15.580.574,65</b>	<b>2.552,59</b>	<b>24.358,32</b>	<b>15.558.768,92</b>	<b>D</b>
123100000 - BENS MÓVEIS	3.377.124,15	573,00	0,00	3.377.697,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.377.124,15	573,00	0,00	3.377.697,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.377.124,15	573,00	0,00	3.377.697,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.165,62	573,00	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 Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.195.886,75	0,00	0,00	1.195.886,75	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro 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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.883.176,20</b>	<b>1.979,59</b>	<b>24.358,32</b>	<b>-1.905.554,93</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.883.176,20</b>	<b>1.979,59</b>	<b>24.358,32</b>	<b>-1.905.554,93</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.704.549,50</b>	<b>1.979,59</b>	<b>24.358,32</b>	<b>-1.726.928,23</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	34.499,68	0,00	461,45	34.961,13	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	366,20	0,00	4,45	370,65	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.978,55	0,00	14,24	1.992,79	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.938,12	37,47	51,17	5.951,82	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.238,88	0,04	64,29	13.303,13	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	775,15	0,03	8,83	783,95	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	476,73	0,00	3,75	480,48	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	202.816,62	114,90	3.355,10	206.056,82	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	22.386,92	5,92	197,61	22.578,61	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	757.516,03	994,54	10.143,82	766.665,31	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	753,35	0,00	5,05	758,40	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	174.771,77	0,10	2.896,63	177.668,30	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	8.557,70	0,01	111,03	8.668,72	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	394.162,40	826,54	5.716,02	399.051,88	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	85.448,47	0,03	1.306,90	86.755,34	C
123810194 - Depreciação de Softwares	862,93	0,01	17,98	880,90	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>D</b>
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.244.307.668,92</b>	<b>202.564.886,01</b>	<b>203.880.212,53</b>	<b>1.245.622.995,44</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.327.871,69</b>	<b>32.457.287,12</b>	<b>32.736.618,59</b>	<b>5.607.203,16</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>303.953,19</b>	<b>18.524.393,73</b>	<b>18.503.246,45</b>	<b>282.805,91</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.882,92</b>	<b>3.348.882,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.882,92</b>	<b>3.348.882,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.882,92</b>	<b>3.348.882,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.348.882,92	3.348.882,92	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.625,85</b>	<b>14.753.317,42</b>	<b>14.752.233,52</b>	<b>541,95</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.751.691,57</b>	<b>14.751.691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	14.751.691,57	14.751.691,57	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.625,85</b>	<b>1.625,85</b>	<b>541,95</b>	<b>541,95</b>	<b>C</b>
<b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.625,85</b>	<b>1.625,85</b>	<b>541,95</b>	<b>541,95</b>	<b>C</b>
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	1.625,85	541,95	541,95	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>302.327,34</b>	<b>422.193,39</b>	<b>402.130,01</b>	<b>282.263,96</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>56.117,90</b>	<b>111.866,87</b>	<b>111.497,94</b>	<b>55.748,97</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>4.656,25</b>	<b>9.638,63</b>	<b>9.964,76</b>	<b>4.982,38</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.656,25	9.638,63	9.964,76	4.982,38	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>51.461,65</b>	<b>102.228,24</b>	<b>101.533,18</b>	<b>50.766,59</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	51.461,65	102.228,24	101.533,18	50.766,59	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>246.209,44</b>	<b>310.326,52</b>	<b>290.632,07</b>	<b>226.514,99</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>120.027,86</b>	<b>74.230,96</b>	<b>72.953,94</b>	<b>118.750,84</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	120.027,86	74.230,96	72.953,94	118.750,84	C
211430600 - FGTS	1.342,61	4.209,04	3.583,03	716,60	C
211430700 - PIS PASEP	124.838,97	231.886,52	214.095,10	107.047,55	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>263.188,28</b>	<b>771.439,69</b>	<b>1.056.078,94</b>	<b>547.827,53</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>263.188,28</b>	<b>771.439,69</b>	<b>1.056.078,94</b>	<b>547.827,53</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>263.188,28</b>	<b>771.439,69</b>	<b>1.056.078,94</b>	<b>547.827,53</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>263.188,28</b>	<b>771.439,69</b>	<b>1.056.078,94</b>	<b>547.827,53</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	263.188,28	771.439,69	1.056.078,94	547.827,53	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>730.270,64</b>	<b>730.270,64</b>	<b>822.239,29</b>	<b>822.239,29</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>730.270,64</b>	<b>730.270,64</b>	<b>822.239,29</b>	<b>822.239,29</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>730.270,64</b>	<b>730.270,64</b>	<b>822.239,29</b>	<b>822.239,29</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>730.270,64</b>	<b>730.270,64</b>	<b>822.239,29</b>	<b>822.239,29</b>	<b>C</b>
217919901 - Provisão Para 13º Salário	350.050,97	350.050,97	394.365,76	394.365,76	C
217919902 - Provisão Para Férias	270.615,14	270.615,14	304.458,12	304.458,12	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	22.672,53	22.672,53	25.567,39	25.567,39	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	645,79	645,79	726,52	726,52	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	3.500,51	3.500,51	3.943,66	3.943,66	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.706,15	2.706,15	3.044,58	3.044,58	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	13.600,51	13.600,51	15.303,98	15.303,98	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	300,82	300,82	338,43	338,43	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	30.877,47	30.877,47	34.737,16	34.737,16	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	35.300,75	35.300,75	39.753,69	39.753,69	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.030.459,58</b>	<b>12.431.183,06</b>	<b>12.355.053,91</b>	<b>3.954.330,43</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>4.021.116,89</b>	<b>12.408.144,29</b>	<b>12.334.846,67</b>	<b>3.947.819,27</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>4.021.116,89</b>	<b>12.408.144,29</b>	<b>12.334.846,67</b>	<b>3.947.819,27</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.994.712,13</b>	<b>5.029.395,66</b>	<b>4.955.968,24</b>	<b>3.921.284,71</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	1.364.603,91	1.366.096,31	1.321.693,76	1.320.201,36	C
218810102 - INSS - CLT	21.598,05	21.598,05	15.409,01	15.409,01	C
218810103 - MANAUSPREV	38.145,07	452.611,69	451.695,74	37.229,12	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.981,27	89.804,68	83.823,41	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	522.435,44	522.435,44	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	174.364,14	174.848,58	132.584,64	132.100,20	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.896.803,95	1.898.326,45	1.925.703,09	1.924.180,59	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	930,10	930,10	930,10	930,10	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	481.886,12	482.520,55	468.690,10	468.055,67	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.232,94	8.296,99	8.145,90	5.081,85	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.013,41	2.880,71	4.814,71	2.947,41	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810165 - ICMS - Fomecedores	0,00	0,00	22,08	22,08	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.658,02	6.126,99	13.316,72	9.847,75	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	354,37	945,14	2.234,50	1.643,73	C
218810177 - FUMIPEQ	1.140,78	1.973,98	4.469,04	3.635,84	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>26.404,76</b>	<b>52.798,65</b>	<b>52.928,45</b>	<b>26.534,56</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	26.404,76	0,00	129,80	26.534,56	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	52.798,65	52.798,65	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	7.325.949,98	7.325.949,98	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>9.342,69</b>	<b>23.038,77</b>	<b>20.207,24</b>	<b>6.511,16</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>9.342,69</b>	<b>23.038,77</b>	<b>20.207,24</b>	<b>6.511,16</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>110,23</b>	<b>4.919,77</b>	<b>9.839,54</b>	<b>5.030,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	4.919,77	9.839,54	4.919,77	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,00	0,00	110,23	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	9.232,46	18.119,00	10.367,70	1.481,16	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.207.943.664,51</b>	<b>170.107.598,89</b>	<b>171.142.788,98</b>	<b>1.208.978.854,60</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>1.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
<b>221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar</b>	<b>1.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
<b>221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação</b>	<b>1.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>170.107.598,85</b>	<b>171.070.704,47</b>	<b>1.204.747.146,85</b>	<b>C</b>
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>170.107.598,85</b>	<b>171.070.704,47</b>	<b>1.204.747.146,85</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>170.107.598,85</b>	<b>171.070.704,47</b>	<b>1.204.747.146,85</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>54.530.762,80</b>	<b>111.417.024,38</b>	<b>110.934.987,19</b>	<b>54.048.725,61</b>	<b>C</b>
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.229.451.801,88	1.000.365,53	110.416.658,85	4.338.868.095,20	C
RPPS 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.785.788,41	0,00	482.192,42	65.303.595,99	D
RPPS 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.227.353,64	0,00	36.135,92	1.191.217,72	D
RPPS 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.107.907.897,03	110.416.658,85	0,00	4.218.324.555,88	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>242.026.495,23</b>	<b>47.745.415,91</b>	<b>43.036.786,28</b>	<b>237.317.865,60</b>	<b>C</b>
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.963.272.535,46	24.889.842,25	22.855.573,66	18.961.238.266,87	C
RPPS 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.015.555.714,60	0,00	6.192.775,38	1.009.362.939,22	D
RPPS 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	701.007.181,62	0,00	13.988.437,24	687.018.744,38	D
RPPS 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	17.004.683.144,01	22.855.573,66	0,00	17.027.538.717,67	D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>673.951.379,01</b>	<b>9.437.831,21</b>	<b>77.136,73</b>	<b>664.590.684,53</b>	<b>C</b>
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	688.733.762,60	9.361.062,18	76.769,03	679.449.469,45	C
RPPS 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.668.483,63	76.769,03	0,00	6.745.252,66	D
RPPS 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.113.899,96	0,00	367,70	8.113.532,26	D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>233.275.404,19</b>	<b>1.507.327,35</b>	<b>17.021.794,27</b>	<b>248.789.871,11</b>	<b>C</b>
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	725.907.804,82	0,00	17.021.794,27	742.929.599,09	C
RPPS 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	266.914.100,42	383.837,11	0,00	267.297.937,53	D
RPPS 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	189.422.909,97	272.400,52	0,00	189.695.310,49	D
RPPS 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	36.295.390,24	851.089,72	0,00	37.146.479,96	D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>4.158.359,57</b>	<b>0,04</b>	<b>72.084,51</b>	<b>4.230.444,04</b>	<b>C</b>
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.210,70	0,04	72.084,51	92.295,17	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	20.210,70	0,04	72.084,51	92.295,17	C
228810100 - Consignações	20.210,70	0,04	72.084,51	92.295,17	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	0,04	406,27	406,23	C
228810102 - INSS	0,00	0,00	6.207,34	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	3,00	0,00	5.981,27	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	0,00	0,00	42.091,99	42.091,99	C
228810115 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	287,80	287,80	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSSMED	0,00	0,00	15.054,04	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	1.475,76	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	496,35	496,35	C
228810177 - FUMIPEQ	0,00	0,00	83,69	83,69	C
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910100 - Indenizações e Restituições	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>31.036.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>804,96</b>	<b>31.036.937,68</b>	<b>C</b>
236000000 - Demais Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236900000 - Outras Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>23.958.663,52</b>	<b>0,00</b>	<b>804,96</b>	<b>23.959.468,48</b>	<b>C</b>
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.958.663,52	0,00	804,96	23.959.468,48	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.958.663,52	0,00	804,96	23.959.468,48	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.072,38	0,00	804,96	4.877,34	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>46.105.683.563,15</b>	<b>105.376.476,61</b>	<b>8.160,06</b>	<b>46.211.051.879,70</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.694.330,65	788.697,08	716,61	8.482.311,12	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.143.273,51	563.422,61	0,00	5.706.696,12	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.143.273,51	563.422,61	0,00	5.706.696,12	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.143.273,51	563.422,61	0,00	5.706.696,12	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.949.907,01	563.422,61	0,00	5.513.329,62	D
311110101 - Vencimentos E Salários	3.669.245,46	434.954,54	0,00	4.104.200,00	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	95.617,84	7.653,92	0,00	103.271,76	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	400.540,26	52.973,67	0,00	453.513,93	D
311110136 - Restituições e Devoluções	149,84	0,00	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	351.662,72	35.049,88	0,00	386.712,60	D
311110143 - 13o Salario	271.401,38	0,00	0,00	271.401,38	D
311110144 - Férias	9.232,63	0,00	0,00	9.232,63	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	138.036,67	12.029,59	0,00	150.066,26	D
311110146 - Ferias - Abono Pecuniário	2.171,61	0,00	0,00	2.171,61	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	11.848,60	20.761,01	0,00	32.609,61	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	D
<b>311110300 - Sentenças Judiciais</b>	<b>128.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.866,50</b>	<b>D</b>
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.715.182,88</b>	<b>200.706,70</b>	<b>716,61</b>	<b>1.915.172,97</b>	<b>D</b>
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	440.584,12	55.748,97	0,00	496.333,09	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>440.584,12</b>	<b>55.748,97</b>	<b>0,00</b>	<b>496.333,09</b>	<b>D</b>
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	440.584,12	55.748,97	0,00	496.333,09	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	409.739,07	50.766,59	0,00	460.505,66	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	30.845,05	4.982,38	0,00	35.827,43	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.274.598,76</b>	<b>144.957,73</b>	<b>716,61</b>	<b>1.418.839,88</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.274.598,76</b>	<b>144.957,73</b>	<b>716,61</b>	<b>1.418.839,88</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	318.742,93	36.476,97	0,00	355.219,90	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	10.893,75	1.433,21	716,61	11.610,35	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	944.962,08	107.047,55	0,00	1.052.009,63	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>155.190,60</b>	<b>19.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.838,60</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>155.190,60</b>	<b>19.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.838,60</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.190,60</b>	<b>19.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.838,60</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>155.190,60</b>	<b>19.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.838,60</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	93.775,00	11.858,00	0,00	105.633,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	61.415,60	7.790,00	0,00	69.205,60	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>680.683,66</b>	<b>4.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>685.603,43</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>680.683,66</b>	<b>4.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>685.603,43</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>680.683,66</b>	<b>4.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>685.603,43</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>680.683,66</b>	<b>4.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>685.603,43</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	624.566,58	0,00	0,00	624.566,58	D
319110106 - Honorários Advocaticios	1.528,42	0,00	0,00	1.528,42	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	4.659,12	4.919,77	0,00	9.578,89	D
319110143 - Indenização 13º Salário	16.249,10	0,00	0,00	16.249,10	D
319110144 - Ferias	25.881,62	0,00	0,00	25.881,62	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	7.798,82	0,00	0,00	7.798,82	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>181.235.949,17</b>	<b>22.440.469,13</b>	<b>2.659,88</b>	<b>203.673.758,42</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>151.240.481,36</b>	<b>18.904.877,01</b>	<b>2.659,88</b>	<b>170.142.698,49</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>151.240.481,36</b>	<b>18.904.877,01</b>	<b>2.659,88</b>	<b>170.142.698,49</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>151.240.481,36</b>	<b>18.904.877,01</b>	<b>2.659,88</b>	<b>170.142.698,49</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>151.240.481,36</b>	<b>18.904.877,01</b>	<b>2.659,88</b>	<b>170.142.698,49</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	142.494.547,45	18.904.877,01	2.659,88	161.396.764,58	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	8.745.933,91	0,00	0,00	8.745.933,91	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>29.987.729,74</b>	<b>3.534.642,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.522.372,66</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>29.987.729,74</b>	<b>3.534.642,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.522.372,66</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.987.729,74</b>	<b>3.534.642,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.522.372,66</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>29.987.729,74</b>	<b>3.534.642,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.522.372,66</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	28.268.600,36	3.534.642,92	0,00	31.803.243,28	D
322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil	1.719.129,38	0,00	0,00	1.719.129,38	D
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>7.738,07</b>	<b>949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,27</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>7.738,07</b>	<b>949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,27</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>7.738,07</b>	<b>949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,27</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>7.738,07</b>	<b>949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,27</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	7.738,07	949,20	0,00	8.687,27	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.402.038,41</b>	<b>547.747,07</b>	<b>3.643,13</b>	<b>2.946.142,35</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.913,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.457,49</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>33.913,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.457,49</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>33.913,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.457,49</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>33.913,50</b>	<b>1.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.457,49</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	12.496,45	1.284,85	0,00	13.781,30	D
331110116 - Material De Expediente	10.281,90	38,11	0,00	10.320,01	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	3.297,57	28,31	0,00	3.325,88	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.619,90	128,88	0,00	1.748,78	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	75,70	27,00	0,00	102,70	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	798,49	2,34	0,00	800,83	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	5,50	0,00	0,00	5,50	D
331110136 - Material Hospitalar	0,60	0,00	0,00	0,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.368,75	34,50	0,00	1.403,25	D
331110189 - Adiantamento	3.773,64	0,00	0,00	3.773,64	D
<b>33200000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.185.729,23</b>	<b>521.844,76</b>	<b>2.468,50</b>	<b>2.705.105,49</b>	<b>D</b>
<b>33210000 - Diárias</b>	<b>31.152,88</b>	<b>2.962,20</b>	<b>2.468,50</b>	<b>31.646,58</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>31.152,88</b>	<b>2.962,20</b>	<b>2.468,50</b>	<b>31.646,58</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>31.152,88</b>	<b>2.962,20</b>	<b>2.468,50</b>	<b>31.646,58</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	31.152,88	2.962,20	2.468,50	31.646,58	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.154.576,35</b>	<b>518.882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.458,91</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.154.576,35</b>	<b>518.882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.458,91</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>83.490,00</b>	<b>10.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.280,00</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	77.567,42	10.790,00	0,00	88.357,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
Anteriores					
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>408,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310228 - Anuidades PJ	0,00	600,00	0,00	600,00	D
<b>332310400 - Comunicação e Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>D</b>
332310447 - Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	D
<b>332310500 - Serviço de Transporte</b>	<b>49.876,97</b>	<b>6.432,16</b>	<b>0,00</b>	<b>56.309,13</b>	<b>D</b>
332310573 - Transportes De Servidores	25.286,97	2.937,16	0,00	28.224,13	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	24.590,00	3.495,00	0,00	28.085,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>386.767,22</b>	<b>184.794,39</b>	<b>0,00</b>	<b>571.561,61</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	5.215,00	184.794,39	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 exercicios anteriores	171.533,81	0,00	0,00	171.533,81	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>266.069,22</b>	<b>13.116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>279.185,58</b>	<b>D</b>
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	40,69	0,00	0,00	40,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	2.460,00	10.902,00	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	11.152,16	2.214,36	0,00	13.366,52	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>199.310,48</b>	<b>24.125,26</b>	<b>0,00</b>	<b>223.435,74</b>	<b>D</b>
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	36.743,02	224,20	0,00	36.967,22	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	143.769,23	23.064,91	0,00	166.834,14	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	13.002,98	0,00	0,00	13.002,98	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	5.795,25	836,15	0,00	6.631,40	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>51.840,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.840,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	51.840,00	9.000,00	0,00	60.840,00	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>8.037,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,33</b>	<b>D</b>
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	8.037,33	0,00	0,00	8.037,33	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>159.571,13</b>	<b>154.873,52</b>	<b>0,00</b>	<b>314.444,65</b>	<b>D</b>
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	0,00	17.664,27	0,00	17.664,27	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	0,00	32.554,73	0,00	32.554,73	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)	152.131,13	103.246,52	0,00	255.377,65	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>876.534,57</b>	<b>103.430,02</b>	<b>0,00</b>	<b>979.964,59</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	172.492,06	21.303,80	0,00	193.795,86	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	230.123,90	34.156,22	0,00	264.280,12	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	372.240,00	47.970,00	0,00	420.210,00	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>1.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,01</b>	<b>D</b>
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315527 - Multas	902,11	0,00	0,00	902,11	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>44.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.009,80</b>	<b>D</b>
332315601 - Passagens Nacionais	44.009,80	0,00	0,00	44.009,80	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>27.616,62</b>	<b>10.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38.212,47</b>	<b>D</b>
332317069 - Seguros Gerais	0,00	6.318,46	0,00	6.318,46	D
332317081 - Servicos Bancarios	27.616,62	4.277,39	0,00	31.894,01	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>182.395,68</b>	<b>24.358,32</b>	<b>1.174,63</b>	<b>205.579,37</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>182.395,68</b>	<b>24.358,32</b>	<b>1.174,63</b>	<b>205.579,37</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>182.395,68</b>	<b>24.358,32</b>	<b>1.174,63</b>	<b>205.579,37</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>182.395,68</b>	<b>24.358,32</b>	<b>1.174,63</b>	<b>205.579,37</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	182.395,68	24.358,32	1.174,63	205.579,37	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.144.102,87</b>	<b>21.310.394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>199.454.497,63</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>178.144.102,87</b>	<b>21.310.394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>199.454.497,63</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.144.102,87</b>	<b>21.310.394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>199.454.497,63</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>178.144.102,87</b>	<b>21.310.394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>199.454.497,63</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	178.144.102,87	21.310.394,76	0,00	199.454.497,63	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>45.538.929.555,84</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>1.140,44</b>	<b>45.581.701.961,68</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.538.807.901,44</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>1.140,44</b>	<b>45.581.580.307,28</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.851,61</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>41.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.851,61</b>	<b>D</b>
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	41.851,61	0,00	0,00	41.851,61	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.538.766.049,83</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>1.140,44</b>	<b>45.581.538.455,67</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>45.538.766.049,83</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>1.140,44</b>	<b>45.581.538.455,67</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>393.018.199,13</b>	<b>41.140.153,26</b>	<b>1.140,40</b>	<b>434.157.211,99</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	393.018.199,13	41.140.153,26	1.140,40	434.157.211,99	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>185.417.532,94</b>	<b>1.633.393,02</b>	<b>0,04</b>	<b>187.050.925,92</b>	<b>D</b>
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	185.417.532,94	1.633.393,02	0,04	187.050.925,92	D
<b>351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>44.960.330.317,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.960.330.317,76</b>	<b>D</b>
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.643.927,22	0,00	0,00	44.894.643.927,22	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	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
<b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>121.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.654,40</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</b>	<b>121.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.654,40</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins</b>	<b>121.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.654,40</b>	<b>D</b>
<b>Lucrativos - Consolidação</b>					
<b>353110200 - AUXÍLIOS</b>	<b>121.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.654,40</b>	<b>D</b>
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	121.654,40	0,00	0,00	121.654,40	D
<b>Seleção e Treinamento</b>					
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>197.277.586,21</b>	<b>17.515.622,29</b>	<b>0,00</b>	<b>214.793.208,50</b>	<b>D</b>
<b>397000000 - VPD de Constituição de Provisões</b>	<b>197.241.203,25</b>	<b>17.515.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.756.283,59</b>	<b>D</b>
<b>397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>132.805.187,31</b>	<b>15.514.466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>148.319.654,23</b>	<b>D</b>
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	132.805.187,31	15.514.466,92	0,00	148.319.654,23	D
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>64.436.015,94</b>	<b>2.000.613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436.629,36</b>	<b>D</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.436.015,94</b>	<b>2.000.613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436.629,36</b>	<b>D</b>
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	29.339.814,72	973.789,37	0,00	30.313.604,09	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	3.248.924,98	822.239,29	0,00	4.071.164,27	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	31.847.276,24	204.584,76	0,00	32.051.861,00	D
<b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>36.382,96</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.924,91</b>	<b>D</b>
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>36.382,96</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.924,91</b>	<b>D</b>
<b>399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,70</b>	<b>D</b>
399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.560,26</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.102,21</b>	<b>D</b>
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	31.560,26	541,95	0,00	32.102,21	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>46.097.047.198,43</b>	<b>2.454.789,98</b>	<b>111.604.635,80</b>	<b>46.206.197.044,25</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>436.771.281,22</b>	<b>2.196.605,77</b>	<b>44.183.419,95</b>	<b>478.758.095,40</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>436.771.281,22</b>	<b>2.196.605,77</b>	<b>44.183.419,95</b>	<b>478.758.095,40</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>436.771.281,22</b>	<b>2.196.605,77</b>	<b>44.183.419,95</b>	<b>478.758.095,40</b>	<b>C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.795.952,79</b>	<b>75.366,36</b>	<b>17.609.485,47</b>	<b>257.330.071,90</b>	<b>C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>239.230.672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.440.470,22</b>	<b>256.671.142,33</b>	<b>C</b>
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	138.083.106,61	0,00	17.026.003,60	155.109.110,21	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.441.001,30	0,00	340.502,28	2.781.503,58	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	578.415,36	0,00	73.964,34	652.379,70	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
<b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-360.653,16</b>	<b>52.798,65</b>	<b>29.544,20</b>	<b>-383.907,61</b>	<b>C</b>
421119702 - (-) Restituições	360.653,16	52.798,65	29.544,20	383.907,61	D
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>925.933,84</b>	<b>22.567,71</b>	<b>139.471,05</b>	<b>1.042.837,18</b>	<b>C</b>
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	925.933,84	22.567,71	139.471,05	1.042.837,18	C
<b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>196.975.328,43</b>	<b>2.121.239,41</b>	<b>26.573.934,48</b>	<b>221.428.023,50</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>201.057.028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.779.799,13</b>	<b>225.836.827,78</b>	<b>C</b>
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	201.057.028,65	0,00	24.779.799,13	225.836.827,78	C
<b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-12.798.351,72</b>	<b>1.562.746,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.361.097,90</b>	<b>C</b>
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
421129702 - (-) Restituições	12.798.351,72	1.562.746,18	0,00	14.361.097,90	D
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>8.716.651,50</b>	<b>558.493,23</b>	<b>1.794.135,35</b>	<b>9.952.293,62</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.716.651,50	558.493,23	1.794.135,35	9.952.293,62	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>125.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.106,00</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>125.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.106,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>125.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.106,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.106,00</b>	<b>C</b>
<b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>125.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.106,00</b>	<b>C</b>
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.657.069,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.804,38</b>	<b>86.977.874,11</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>78.033.835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.879,16</b>	<b>86.226.714,36</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>78.033.835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.879,16</b>	<b>86.226.714,36</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.120.802,14</b>	<b>0,00</b>	<b>866.929,18</b>	<b>14.987.731,32</b>	<b>C</b>
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	11.716.232,54	0,00	439.447,27	12.155.679,81	C
445210200 - Dividendos Prev	2.404.569,60	0,00	427.481,91	2.832.051,51	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>37.201.725,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.019,24</b>	<b>41.625.745,14</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>8.065.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.389,73</b>	<b>8.901.470,96</b>	<b>C</b>
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	8.065.081,23	0,00	836.389,73	8.901.470,96	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>1.716.027,83</b>	<b>0,00</b>	<b>243.121,01</b>	<b>1.959.148,84</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.716.027,83	0,00	243.121,01	1.959.148,84	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>101.584,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107.851,96</b>	<b>209.436,76</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	101.584,80	0,00	107.851,96	209.436,76	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>7.124.642,42</b>	<b>0,00</b>	<b>726.015,27</b>	<b>7.850.657,69</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	7.124.642,42	0,00	726.015,27	7.850.657,69	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>680.728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.728,39</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	680.728,39	0,00	0,00	680.728,39	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>19.513.661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.641,27</b>	<b>22.024.302,50</b>	<b>C</b>
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	10.057.230,90	0,00	2.032.935,08	12.090.165,98	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	9.456.430,33	0,00	477.706,19	9.934.136,52	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>26.711.307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.930,74</b>	<b>29.613.237,90</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>19.750.941,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.682,93</b>	<b>21.114.624,47</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	19.280.873,37	0,00	1.363.682,93	20.644.556,30	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	470.068,17	0,00	0,00	470.068,17	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>3.097.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>525.111,72</b>	<b>3.622.383,93</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	3.097.272,21	0,00	525.111,72	3.622.383,93	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>2.313.293,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.136,09</b>	<b>3.326.429,36</b>	<b>C</b>
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	862.000,00	0,00	158.000,00	1.020.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	1.451.293,27	0,00	855.136,09	2.306.429,36	C
<b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1.549.800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.800,14</b>	<b>C</b>
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>623.234,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127.925,22</b>	<b>751.159,75</b>	<b>C</b>
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>623.234,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127.925,22</b>	<b>751.159,75</b>	<b>C</b>
<b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>	<b>623.234,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127.925,22</b>	<b>751.159,75</b>	<b>C</b>
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	623.234,53	0,00	127.925,22	751.159,75	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>45.538.766.049,83</b>	<b>1.140,44</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>45.581.538.455,67</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.538.766.049,83</b>	<b>1.140,44</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>45.581.538.455,67</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.538.766.049,83</b>	<b>1.140,44</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>45.581.538.455,67</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>45.538.766.049,83</b>	<b>1.140,44</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>45.581.538.455,67</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>546.807.271,29</b>	<b>1.140,44</b>	<b>42.773.546,28</b>	<b>589.579.677,13</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	546.807.271,29	1.140,44	42.773.546,28	589.579.677,13	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.628.460,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.628.460,78</b>	<b>C</b>
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	31.628.460,78	0,00	0,00	31.628.460,78	C
<b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>44.960.330.317,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.960.330.317,76</b>	<b>C</b>
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.685.290,96	0,00	0,00	44.894.685.290,96	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>42.727.691,65</b>	<b>257.043,77</b>	<b>16.326.865,19</b>	<b>58.797.513,07</b>	<b>C</b>
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	38.440.427,99	0,00	15.281.631,94	53.722.059,93	C
497100000 - Reversão de Provisões	38.440.427,99	0,00	15.281.631,94	53.722.059,93	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	38.440.427,99	0,00	15.281.631,94	53.722.059,93	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	3.182.649,85	0,00	730.270,64	3.912.920,49	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	35.257.778,14	0,00	14.551.361,30	49.809.139,44	C
<b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.287.263,66</b>	<b>257.043,77</b>	<b>1.045.233,25</b>	<b>5.075.453,14</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>4.287.263,66</b>	<b>257.043,77</b>	<b>1.045.233,25</b>	<b>5.075.453,14</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.287.263,66</b>	<b>257.043,77</b>	<b>1.045.233,25</b>	<b>5.075.453,14</b>	<b>C</b>
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	4.287.263,66	257.043,77	1.045.233,25	5.075.453,14	C
<b>499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.882.966.834,84</b>	<b>23.239.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.206.262,32</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>1.117.601.398,20</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.635.419,10</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>1.117.601.398,20</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.635.419,10</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.117.601.398,20	34.020,90	0,00	1.117.635.419,10	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>764.282.856,53</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>0,00</b>	<b>787.488.263,11</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>481.432.856,53</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>0,00</b>	<b>504.638.263,11</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>287.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>5.860.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.512,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>5.860.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.512,00</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	5.860.512,00	0,00	0,00	5.860.512,00	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	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	0,00	5.860.512,00	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-860.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.512,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>0,00</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>0,00</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>0,00</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	39.414.018,16	50.358,72	0,00	39.464.376,88	D
522920102 - Reforço de Empenhos	165.571.928,46	23.155.047,86	0,00	188.726.976,32	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	11.403.090,09	0,00	0,00	11.403.090,09	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>794.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.136,73</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>791.450,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.450,27</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,46</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.443,38</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>158.517,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.517,10</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>129.926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.926,28</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.882.966.834,84</b>	<b>242.995.778,78</b>	<b>266.235.206,26</b>	<b>1.906.206.262,32</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>1.117.601.398,20</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>23.239.427,48</b>	<b>1.117.635.419,10</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>1.117.601.398,20</b>	<b>23.205.406,58</b>	<b>23.239.427,48</b>	<b>1.117.635.419,10</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	94.196.541,67	23.205.406,58	34.020,90	71.025.155,99	C
611300000 - PPA Executado	193.582.856,53	0,00	23.205.406,58	216.788.263,11	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>764.282.856,53</b>	<b>219.788.754,31</b>	<b>242.994.160,89</b>	<b>787.488.263,11</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>28.829.833,45</b>	<b>28.829.833,45</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	85.288.784,39	26.376.183,91	2.453.649,54	61.366.250,02	C
621200000 - Receita Realizada	210.720.220,49	838.104,71	26.346.639,71	236.228.755,49	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-13.159.004,88</b>	<b>1.615.544,83</b>	<b>29.544,20</b>	<b>-14.745.005,51</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	13.159.004,88	1.615.544,83	29.544,20	14.745.005,51	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>481.432.856,53</b>	<b>190.958.920,86</b>	<b>214.164.327,44</b>	<b>504.638.263,11</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>287.779.398,20</b>	<b>71.781.093,38</b>	<b>71.815.114,28</b>	<b>287.813.419,10</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	93.599.248,41	23.500.626,98	345.287,30	70.443.908,73	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>597.293,26</b>	<b>311.266,40</b>	<b>295.220,40</b>	<b>581.247,26</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>597.293,26</b>	<b>311.266,40</b>	<b>295.220,40</b>	<b>581.247,26</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	597.293,26	311.266,40	295.220,40	581.247,26	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>47.969.200,00</b>	<b>71.174.606,58</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.642.435,43	23.760.667,92	23.211.251,57	2.093.019,08	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.764,70	707.072,64	740.006,11	34.698,17	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	298.187,00	23.499.404,84	23.729.789,05	528.571,21	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	190.640.469,40	2.054,60	23.493.559,85	214.131.974,65	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>70.601,80</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.580,90</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>70.601,80</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.580,90</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>70.601,80</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.580,90</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	70.601,80	34.020,90	0,00	36.580,90	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>119.143.806,58</b>	<b>142.349.213,16</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>119.143.806,58</b>	<b>142.349.213,16</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>193.582.856,53</b>	<b>47.969.200,00</b>	<b>71.174.606,58</b>	<b>216.788.263,11</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.642.435,43	23.760.667,92	23.211.251,57	2.093.019,08	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.764,70	707.072,64	740.006,11	34.698,17	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	298.187,00	23.499.404,84	23.729.789,05	528.571,21	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	190.640.469,40	2.054,60	23.493.559,85	214.131.974,65	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.642.435,43</b>	<b>23.760.667,92</b>	<b>23.211.251,57</b>	<b>2.093.019,08</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.642.435,43	23.760.667,92	23.211.251,57	2.093.019,08	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.764,70	707.072,64	740.006,11	34.698,17	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	298.187,00	23.499.404,84	23.729.789,05	528.571,21	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	190.640.469,40	2.054,60	23.493.559,85	214.131.974,65	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	193.582.856,53	23.205.406,58	0,00	216.788.263,11	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>1.617,89</b>	<b>1,617,89</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>794.136,73</b>	<b>1,617,89</b>	<b>1,617,89</b>	<b>794.136,73</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>173.641,36</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>173.445,86</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	173.641,36	195,50	0,00	173.445,86	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>2.686,46</b>	<b>195,50</b>	<b>195,50</b>	<b>2.686,46</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	195,50	195,50	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>1.222,98</b>	<b>1.226,89</b>	<b>195,50</b>	<b>191,59</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	1.222,98	1.226,89	195,50	191,59	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>610.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,89</b>	<b>612.225,44</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	610.998,55	0,00	1.226,89	612.225,44	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>5.587,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,38</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>5.587,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,38</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.443,38</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>126.542,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.542,92</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.142,92	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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>161.900,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.900,46</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	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
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.978.720.434,26</b>	<b>226.694.195,69</b>	<b>197.875.887,97</b>	<b>2.007.538.741,98</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.906.326,92</b>	<b>4.453.916,38</b>	<b>4.205.050,77</b>	<b>3.155.192,53</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
<b>711300000 - Direitos Contratuais</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
<b>711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.691.144,96</b>	<b>4.453.916,38</b>	<b>4.205.050,77</b>	<b>2.940.010,57</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.691.144,96</b>	<b>4.453.916,38</b>	<b>4.205.050,77</b>	<b>2.940.010,57</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.691.144,96</b>	<b>4.453.916,38</b>	<b>4.205.050,77</b>	<b>2.940.010,57</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	2.109.830,28	3.745.246,69	3.055.328,70	2.799.748,27	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	38.061,28	164.008,29	63.215,27	138.854,30	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	543.253,40	1.086.506,80	0,00	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>1.544.234.149,47</b>	<b>51.809.289,96</b>	<b>51.714.070,96</b>	<b>1.544.329.368,47</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>1.257.052.044,53</b>	<b>51.464.002,66</b>	<b>51.418.850,56</b>	<b>1.257.097.196,63</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.257.052.044,53</b>	<b>51.464.002,66</b>	<b>51.418.850,56</b>	<b>1.257.097.196,63</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.256.660.096,11</b>	<b>51.411.074,21</b>	<b>51.389.306,36</b>	<b>1.256.681.863,96</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	71.092.362,13	3.390.551,60	25.439.281,85	49.043.631,88	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	117.337.241,63	25.440.441,33	25.948.865,03	116.828.817,93	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	124.975.610,76	21.767,85	0,00	124.997.378,61	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	943.254.881,59	22.558.313,43	1.159,48	965.812.035,54	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	391.948,42	52.928,45	29.544,20	415.332,67	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>287.182.104,94</b>	<b>345.287,30</b>	<b>295.220,40</b>	<b>287.232.171,84</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>287.182.104,94</b>	<b>345.287,30</b>	<b>295.220,40</b>	<b>287.232.171,84</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	287.182.104,94	345.287,30	295.220,40	287.232.171,84	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>2.348,69</b>	<b>141.902.284,96</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>6.206,76</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>5.003,58</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>5.003,58</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>5.003,58</b>	<b>D</b>
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>408,56</b>	<b>64.806.601,58</b>	<b>64.806.601,58</b>	<b>408,56</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	52.274.814,02	52.274.814,02	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	35.929,12	35.929,12	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	408,56	12.495.858,44	12.495.858,44	408,56	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>456,26</b>	<b>74.317.345,07</b>	<b>74.313.794,33</b>	<b>4.007,00</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.827.684,83	15.827.684,83	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	22,76	54.136.143,94	54.136.119,15	47,55	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	433,50	2.800.035,10	2.796.509,15	3.959,45	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.553.481,20	1.553.481,20	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>410,49</b>	<b>2.778.208,51</b>	<b>2.778.030,98</b>	<b>588,02</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.335.206,14	2.335.206,14	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.027,57	5.027,57	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	410,49	437.974,80	437.797,27	588,02	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.073,38</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,18</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.073,38</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,18</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.073,38</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,18</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>1.073,38</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,18</b>	<b>D</b>
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	2.925,68	129,80	0,00	3.055,48	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>431.577.609,18</b>	<b>28.528.704,39</b>	<b>58.339,35</b>	<b>460.047.974,22</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>225.286.498,06</b>	<b>28.528.704,39</b>	<b>58.339,35</b>	<b>253.756.863,10</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>36.872.483,11</b>	<b>4.998.831,75</b>	<b>43.096,35</b>	<b>41.828.218,51</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>36.872.483,11</b>	<b>4.998.831,75</b>	<b>43.096,35</b>	<b>41.828.218,51</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	36.451.714,60	4.922.965,25	79,80	41.374.600,05	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	137.413,71	32.846,04	0,00	170.259,75	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	245.212,09	32.030,66	22.530,76	254.711,99	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	38.074,61	10.989,80	20.485,79	28.578,62	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>458.495,25</b>	<b>10.415,30</b>	<b>13.115,20</b>	<b>455.795,35</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>62.537,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.537,43</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.427,10	0,00	0,00	3.427,10	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	59.110,33	0,00	0,00	59.110,33	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	393.050,42	195,50	1.308,00	391.937,92	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.907,40</b>	<b>10.219,80</b>	<b>11.807,20</b>	<b>1.320,00</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	987,40	10.219,80	11.207,20	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.920,00	0,00	600,00	1.320,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>187.955.519,70</b>	<b>23.519.457,34</b>	<b>2.127,80</b>	<b>211.472.849,24</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	186.708.049,06	23.494.478,21	2.127,80	210.200.399,47	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.247.470,64	24.979,13	0,00	1.272.449,77	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>1.978.720.434,26</b>	<b>290.094.822,70</b>	<b>318.913.130,42</b>	<b>2.007.538.741,98</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.906.326,92</b>	<b>2.741.283,26</b>	<b>2.990.148,87</b>	<b>3.155.192,53</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
<b>811300000 - Execução de Direitos Contratuais</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
<b>811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
<b>811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.691.144,96</b>	<b>2.741.283,26</b>	<b>2.990.148,87</b>	<b>2.940.010,57</b>	<b>C</b>
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.691.144,96	2.741.283,26	2.990.148,87	2.940.010,57	C
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>2.691.144,96</b>	<b>2.741.283,26</b>	<b>2.990.148,87</b>	<b>2.940.010,57</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>2.109.830,28</b>	<b>1.577.940,69</b>	<b>2.267.858,68</b>	<b>2.799.748,27</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	760.972,98	164.208,95	689.917,99	1.286.682,02	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.348.857,30	1.413.731,74	1.577.940,69	1.513.066,25	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2.816,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>38.061,28</b>	<b>75.427,77</b>	<b>176.220,79</b>	<b>138.854,30</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	13.885,45	12.212,50	68.277,02	69.949,97	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	24.175,83	63.215,27	107.943,77	68.904,33	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>543.253,40</b>	<b>1.086.506,80</b>	<b>543.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	1.086.506,80	543.253,40	0,00	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>1.544.234.149,47</b>	<b>140.482.405,40</b>	<b>140.577.624,40</b>	<b>1.544.329.368,47</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>1.257.052.044,53</b>	<b>70.490.310,86</b>	<b>70.535.462,96</b>	<b>1.257.097.196,63</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.257.052.044,53</b>	<b>70.490.310,86</b>	<b>70.535.462,96</b>	<b>1.257.097.196,63</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>274.618.207,66</b>	<b>23.258.205,23</b>	<b>74.696,30</b>	<b>251.434.698,73</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	274.203.021,18	23.228.661,03	21.767,85	250.996.128,00	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	37.440,02	0,00	0,00	37.440,02	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	377.746,46	29.544,20	52.928,45	401.130,71	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.379.453,90	23.727.929,95	23.211.251,57	1.862.775,52	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>6.985.497,43</b>	<b>23.502.047,88</b>	<b>23.730.057,75</b>	<b>7.213.507,30</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	365.087,37	18.544.736,73	18.774.089,55	594.440,19	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.620.410,06	4.957.311,15	4.955.968,20	6.619.067,11	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	973.068.885,54	2.127,80	23.519.457,34	996.586.215,08	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>287.182.104,94</b>	<b>69.992.094,54</b>	<b>70.042.161,44</b>	<b>287.232.171,84</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>287.182.104,94</b>	<b>69.992.094,54</b>	<b>70.042.161,44</b>	<b>287.232.171,84</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>287.182.104,94</b>	<b>69.992.094,54</b>	<b>70.042.161,44</b>	<b>287.232.171,84</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	93.595.474,91	23.519.186,33	367.055,15	70.443.343,73	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	23.245.733,78	23.245.733,78	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	3.773,50	23.227.174,43	23.223.965,93	565,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	193.582.856,53	0,00	23.205.406,58	216.788.263,11	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>2.348,69</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>141.902.284,96</b>	<b>6.206,76</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>5.003,58</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>5.003,58</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.275,31</b>	<b>141.898.426,89</b>	<b>141.902.155,16</b>	<b>5.003,58</b>	<b>C</b>
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	408,56	64.806.601,58	64.806.601,58	408,56	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	456,26	74.313.794,33	74.317.345,07	4.007,00	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	410,49	2.778.030,98	2.778.208,51	588,02	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.073,38</b>	<b>0,00</b>	<b>129,80</b>	<b>1.203,18</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.073,38</b>	<b>0,00</b>	<b>129,80</b>	<b>1.203,18</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.073,38</b>	<b>0,00</b>	<b>129,80</b>	<b>1.203,18</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.073,38	0,00	129,80	1.203,18	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>431.577.609,18</b>	<b>4.972.707,15</b>	<b>33.443.072,19</b>	<b>460.047.974,22</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>225.286.498,06</b>	<b>4.972.707,15</b>	<b>33.443.072,19</b>	<b>253.756.863,10</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>36.872.483,11</b>	<b>4.957.464,15</b>	<b>9.913.199,55</b>	<b>41.828.218,51</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>36.872.483,11</b>	<b>4.957.464,15</b>	<b>9.913.199,55</b>	<b>41.828.218,51</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>36.451.714,60</b>	<b>4.938.726,46</b>	<b>9.861.611,91</b>	<b>41.374.600,05</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.364.603,91	1.366.096,31	1.321.693,76	1.320.201,36	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	8.452.419,67	0,00	1.366.096,31	9.818.515,98	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.390,71	15.390,71	15.409,01	15.409,01	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	114.557,99	0,00	15.390,71	129.948,70	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.738,80	452.205,42	451.695,70	37.229,08	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.282.154,68	0,00	452.205,42	3.734.360,10	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	83.823,41	83.823,41	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	692.633,61	0,00	83.823,41	776.457,02	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	522.435,44	522.435,44	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.807.622,00	0,00	522.435,44	4.330.057,44	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.029.718,40	2.031.308,66	2.059.217,83	2.057.627,57	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	13.949.100,97	0,00	2.031.308,66	15.980.409,63	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	466.832,08	467.466,51	468.690,10	468.055,67	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	2.238.941,78	0,00	467.386,71	2.706.328,49	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>137.413,71</b>	<b>18.235,99</b>	<b>51.082,03</b>	<b>170.259,75</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	517,06	2.384,36	4.814,71	2.947,41	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.781,87	153,00	2.384,36	15.013,23	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.757,18	6.821,23	8.145,90	5.081,85	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	39.940,73	0,00	6.821,23	46.761,96	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	22,08	22,08	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	396,54	0,00	0,00	396,54	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.534,62	6.061,59	13.312,81	9.785,84	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.712,89	0,00	6.061,59	59.774,48	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	695,65	1.877,21	4.469,04	3.287,48	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	15.152,91	0,00	1.877,21	17.030,12	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	347,83	938,60	2.234,50	1.643,73	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.576,43	0,00	938,60	8.515,03	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>254.756,46</b>	<b>416,68</b>	<b>416,68</b>	<b>254.756,46</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	71.239,09	0,00	0,00	71.239,09	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	0,00	0,00	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	40.423,23	416,68	0,00	40.006,55	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	115.442,22	0,00	416,68	115.858,90	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>28.530,24</b>	<b>85,02</b>	<b>88,93</b>	<b>28.534,15</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	123,40	65,40	3,91	61,91	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	9.119,23	0,00	65,40	9.184,63	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	445,13	13,08	0,00	432,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.579,39	0,00	13,08	5.592,47	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	6,54	6,54	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.789,70	0,00	6,54	2.796,24	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>458.495,25</b>	<b>13.115,20</b>	<b>10.415,30</b>	<b>455.795,35</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>62.537,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.537,43</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.427,10	0,00	0,00	3.427,10	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	59.110,33	0,00	0,00	59.110,33	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	393.050,42	1.308,00	195,50	391.937,92	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.907,40</b>	<b>11.807,20</b>	<b>10.219,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	987,40	11.207,20	10.219,80	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.920,00	600,00	0,00	1.320,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>187.955.519,70</b>	<b>2.127,80</b>	<b>23.519.457,34</b>	<b>211.472.849,24</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	186.708.049,06	2.127,80	23.494.478,21	210.200.399,47	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.247.470,64	0,00	24.979,13	1.272.449,77	C
<b>897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
<b>897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
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
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>51.365.565.043,99</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>51.365.565.043,99</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>