



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.269.101.940,43	280.408.372,71	258.917.121,22	1.290.593.191,92	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	702.790.191,52	256.996.511,45	225.342.401,16	734.444.301,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.971,54	127.093.330,32	127.044.475,44	67.826,42	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.971,54	127.093.330,32	127.044.475,44	67.826,42	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.971,54	127.093.330,32	127.044.475,44	67.826,42	D
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	9.952,37	80.435.681,83	80.407.981,69	37.652,51	D
FINANCEIRO					
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	67.310.250,78	67.310.250,78	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	9.719,78	86.406,15	58.473,42	37.652,51	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	232,59	13.039.024,90	13.039.257,49	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	2.072,88	19.401.303,82	19.378.516,60	24.860,10	D
PRVIDENCIÁRIO					
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.853.395,86	13.853.395,86	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.590.129,74	1.565.438,85	24.690,89	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.072,88	2.366.978,88	2.368.882,55	169,21	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.590.799,34	1.590.799,34	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	6.946,29	27.256.344,67	27.257.977,15	5.313,81	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	21.803.633,05	21.803.633,05	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	5.355,81	10.711,62	10.753,62	5.313,81	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	1.590,48	5.442.000,00	5.443.590,48	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.555.195,11	57.520.854,00	37.361.690,29	42.714.358,82	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.992,92	4.000,00	7.992,92	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.992,92	4.000,00	7.992,92	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.992,92	4.000,00	7.992,92	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Créditos Administrativos					
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.805,71	131,76	6,29	26.931,18	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.805,71	131,76	6,29	26.931,18	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou	26.805,71	131,76	6,29	26.931,18	D
Convenções					
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.805,71	131,76	6,29	26.931,18	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	22.522.140,95	57.512.698,77	37.349.846,39	42.684.993,33	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.000.102,54	11.782.953,40	9.000.102,54	11.782.953,40	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.000.102,54	11.782.953,40	9.000.102,54	11.782.953,40	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.000.102,54	11.782.953,40	9.000.102,54	11.782.953,40	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.508.396,91	45.722.924,62	28.336.102,35	30.895.219,18	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.272.754,79	16.067.513,74	12.272.754,79	16.067.513,74	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.272.754,79	16.067.513,74	12.272.754,79	16.067.513,74	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.235.642,12	29.655.410,88	16.063.347,56	14.827.705,44	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	1.235.642,12	29.655.410,88	16.063.347,56	14.827.705,44	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	13.641,50	6.820,75	13.641,50	6.820,75	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	13.641,50	6.820,75	13.641,50	6.820,75	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.255,53	4.023,47	3.844,69	2.434,31	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.255,53	4.023,47	3.844,69	2.434,31	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	3.844,69	3.844,69	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	2.255,53	178,78	0,00	2.434,31	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	680.145.377,59	72.379.766,13	60.932.985,67	691.592.158,05	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	680.145.377,59	70.358.456,43	58.911.675,97	691.592.158,05	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	680.145.377,59	70.358.456,43	58.911.675,97	691.592.158,05	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	449.888.937,01	52.006.143,27	43.501.136,56	458.393.943,72	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	204.703.623,48	48.039.882,21	41.350.710,60	211.392.795,09	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	245.185.313,53	3.966.261,06	2.150.425,96	247.001.148,63	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	212.542.935,23	3.527.511,73	2.769.082,13	213.301.364,83	D
114111002 - Fundos de Ações	141.290.508,60	3.117.930,73	743.289,36	143.665.149,97	D
114111003 - Fundos Multimercado	60.475.426,63	159.581,00	1.298.792,77	59.336.214,86	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.777.000,00	250.000,00	727.000,00	10.300.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.713.505,35	14.824.801,43	12.641.457,28	19.896.849,50	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	17.713.505,35	14.824.801,43	12.641.457,28	19.896.849,50	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	2.021.309,70	2.021.309,70	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	2.021.309,70	2.021.309,70	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	2.021.309,70	2.021.309,70	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	70.647,28	1.781,00	2.469,76	69.958,52	D
115600000 - ALMOXARIFADO	70.647,28	1.781,00	2.469,76	69.958,52	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.647,28	1.781,00	2.469,76	69.958,52	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	70.647,28	1.781,00	2.469,76	69.958,52	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	12.362,34	0,00	1.097,80	11.264,54	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	D
115610116 - Material De Expediente	14.649,44	190,50	146,37	14.693,57	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.277,92	0,00	444,75	12.833,17	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	675,78	0,00	98,94	576,84	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	81,00	0,00	4,50	76,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	8.169,30	0,00	165,90	8.003,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	0,00	38,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.455,50	0,00	0,00	1.455,50	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	4.449,10	0,00	321,00	4.128,10	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	190,50	190,50	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	780,00	780,00	0,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	780,00	780,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,00	780,00	0,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	780,00	780,00	0,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	780,00	780,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	566.311.748,91	23.411.861,26	33.574.720,06	556.148.890,11	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.174.643,00	4.942.568,48	29.655.890,88	222.461.320,60	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.533.787,24	4.942.568,48	29.655.410,88	217.820.944,84	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	4.942.568,48	29.655.410,88	217.820.944,84	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	242.533.787,24	4.942.568,48	29.655.410,88	217.820.944,84	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	242.533.787,24	4.942.568,48	29.655.410,88	217.820.944,84	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	480,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	1.320,00	0,00	480,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	0,00	480,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	480,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	301.027.682,00	8.650.833,78	3.884.925,38	305.793.590,40	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	301.327.682,00	6.976.477,51	2.255.569,11	306.048.590,40	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.327.682,00	6.976.477,51	2.255.569,11	306.048.590,40	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	288.292.682,00	3.676.477,51	1.955.569,11	290.013.590,40	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	288.292.682,00	3.676.477,51	1.955.569,11	290.013.590,40	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	13.035.000,00	3.300.000,00	300.000,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	3.300.000,00	300.000,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	300.000,00	255.000,00	-255.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-300.000,00	300.000,00	255.000,00	-255.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	300.000,00	255.000,00	-255.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	1.374.356,27	1.374.356,27	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	1.374.356,27	1.374.356,27	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	1.374.356,27	1.374.356,27	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.545.059,06	9.813.667,00	33.903,80	25.324.822,26	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.411.374,75	21.667,00	0,00	3.433.041,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.374,75	21.667,00	0,00	3.433.041,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.411.374,75	21.667,00	0,00	3.433.041,75	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	0,00	0,00	8.738,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e 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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.229.564,35	4.997,00	0,00	1.234.561,35	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	280,00	0,00	1.287,90	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	16.390,00	0,00	964.573,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.086.626,70	9.613.373,30	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.086.626,70	9.613.373,30	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.086.626,70	9.613.373,30	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	558.373,30	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	9.055.000,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.952.942,39	178.626,70	33.903,80	-1.808.219,49	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.952.942,39	178.626,70	33.903,80	-1.808.219,49	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.774.315,69	0,00	33.903,80	-1.808.219,49	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	35.884,00	0,00	461,43	36.345,43	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	379,55	0,00	4,45	384,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.021,27	0,00	14,24	2.035,51	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.060,45	0,00	53,70	6.114,15	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.431,68	0,00	64,27	13.495,95	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	801,60	0,00	8,82	810,42	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	487,94	0,00	3,74	491,68	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	212.766,73	0,00	3.477,20	216.243,93	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	22.973,75	0,00	197,58	23.171,33	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	786.637,18	0,00	11.293,02	797.930,20	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	768,49	0,00	5,04	773,53	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	183.380,41	0,00	2.856,05	186.236,46	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	8.890,78	0,00	111,03	9.001,81	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	409.545,88	0,00	14.028,35	423.574,23	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	89.369,13	0,00	1.306,90	90.676,03	C
123810194 - Depreciação de Softweres	916,85	0,00	17,98	934,83	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-178.626,70	178.626,70	0,00	0,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	178.626,70	0,00	0,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.564.364,85	4.792,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.564.364,85	4.792,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.564.364,85	4.792,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	4.792,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.247.715.662,90	12.564.042.892,86	12.594.448.737,77	1.278.121.507,81	C
210000000 - Passivo Circulante	7.699.866,57	45.834.046,34	39.598.559,70	1.464.379,93	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	415.601,32	19.445.381,86	19.187.430,48	157.649,94	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.484.915,85	3.484.915,85	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.484.915,85	3.484.915,85	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.484.915,85	3.484.915,85	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.484.915,85	3.484.915,85	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.866,84	15.215.074,36	15.194.833,37	1.625,85	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.782,94	15.215.074,36	15.194.291,42	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	20.782,94	15.211.283,23	15.190.500,29	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	3.791,13	3.791,13	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.083,90	0,00	541,95	1.625,85	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.083,90	0,00	541,95	1.625,85	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.083,90	0,00	541,95	1.625,85	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	393.734,48	745.391,65	507.681,26	156.024,09	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	107.296,87	217.084,19	109.787,32	0,00	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	9.731,54	19.533,72	9.802,18	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	9.731,54	19.533,72	9.802,18	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	97.565,33	197.550,47	99.985,14	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	97.565,33	197.550,47	99.985,14	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	286.437,61	528.307,46	397.893,94	156.024,09	C
211430100 - INSS A PAGAR	155.316,54	228.150,10	72.833,56	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	155.316,54	228.150,10	72.833,56	0,00	C
211430600 - FGTS	1.156,27	2.914,93	1.758,66	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	129.964,80	297.242,43	323.301,72	156.024,09	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.336,73	1.851.100,17	1.542.205,16	91.441,72	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400.336,73	1.851.100,17	1.542.205,16	91.441,72	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.336,73	1.851.100,17	1.542.205,16	91.441,72	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	400.336,73	1.851.100,17	1.542.205,16	91.441,72	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	400.336,73	1.851.100,17	1.542.205,16	91.441,72	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	990.925,45	990.925,45	1.119.213,03	1.119.213,03	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	990.925,45	990.925,45	1.119.213,03	1.119.213,03	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	990.925,45	990.925,45	1.119.213,03	1.119.213,03	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	990.925,45	990.925,45	1.119.213,03	1.119.213,03	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	475.599,90	475.599,90	559.736,00	559.736,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	366.392,07	366.392,07	399.712,14	399.712,14	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	31.357,11	31.357,11	34.251,97	34.251,97	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	887,96	887,96	968,69	968,69	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	4.756,00	4.756,00	5.597,36	5.597,36	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.663,92	3.663,92	3.997,12	3.997,12	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	18.710,91	18.710,91	20.414,38	20.414,38	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	413,63	413,63	451,24	451,24	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	41.593,72	41.593,72	45.374,97	45.374,97	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	47.550,23	47.550,23	48.709,16	48.709,16	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.893.003,07	23.546.638,86	17.749.711,03	96.075,24	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.892.892,84	23.502.853,02	17.705.925,48	95.965,30	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.892.892,84	23.502.853,02	17.705.925,48	95.965,30	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.866.087,13	11.963.549,81	6.166.496,80	69.034,12	C
218810101 - IRRF-Servidor	2.554.242,10	3.979.012,57	1.424.770,47	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.576,71	46.661,13	16.084,42	0,00	C
218810103 - MANAUSPREV	71.548,41	543.955,07	472.406,70	0,04	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	83.621,30	83.621,30	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	467.828,06	467.828,06	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	137.551,45	271.606,35	134.501,24	446,34	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.117.589,07	4.330.653,01	2.280.512,81	67.448,87	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.012,94	1.901,51	888,57	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	931.523,98	2.170.639,58	1.239.115,60	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.064,05	15.652,29	12.588,24	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.406,66	6.962,12	2.664,52	109,06	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	11,90	797,02	1.018,08	232,96	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	8.787,93	30.698,88	21.960,97	50,02	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	228,00	228,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.618,01	4.272,38	2.789,46	135,09	C
218810177 - FUMIPEQ	3.925,92	9.060,54	5.746,36	611,74	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	26.805,71	431.196,90	431.322,37	26.931,18	C
218810401 - Depósitos e Cauções	26.805,71	6,29	131,76	26.931,18	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	431.190,61	431.190,61	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	11.108.106,31	11.108.106,31	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	110,23	43.785,84	43.785,55	109,94	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	110,23	43.785,84	43.785,55	109,94	C
218910100 - Indenizações e Restituições	110,23	35.275,95	35.275,66	109,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	35.275,66	35.275,66	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,29	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.509,89	8.509,89	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.208.978.854,60	12.518.208.846,52	12.554.850.178,07	1.245.620.186,15	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.263,71	2.527,42	1.263,71	0,00	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.263,71	2.527,42	1.263,71	0,00	C
221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	1.263,71	2.527,42	1.263,71	0,00	C
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	2.527,42	1.263,71	0,00	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.204.747.146,85	12.514.040.602,53	12.547.343.984,66	1.238.050.528,98	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.204.747.146,85	12.514.040.602,53	12.547.343.984,66	1.238.050.528,98	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.204.747.146,85	12.514.040.602,53	12.547.343.984,66	1.238.050.528,98	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.048.725,61	372.533.972,91	373.208.337,55	54.723.090,25	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.338.868.095,20	0,00	373.208.337,55	4.712.076.432,75	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.303.595,99	29.665.765,03	0,00	94.969.361,02	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.191.217,72	2.238.918,29	0,00	3.430.136,01	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.218.324.555,88	340.629.289,59	0,00	4.558.953.845,47	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.317.865,60	12.109.423.316,15	12.096.322.009,47	224.216.558,92	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.961.238.266,87	6.560.036.261,62	5.549.387.054,53	17.950.589.059,78	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.009.362.939,22	4.270.273.619,67	0,00	5.279.636.558,89	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	687.018.744,38	381.583.981,87	0,00	1.068.602.726,25	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	17.027.538.717,67	897.529.452,99	6.546.934.954,94	11.378.133.215,72	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.590.684,53	974.104,37	14.901.787,99	678.518.368,15	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	679.449.469,45	182.024,52	14.719.763,47	693.987.208,40	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.745.252,66	792.079,85	0,00	7.537.332,51	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.113.532,26	0,00	182.024,52	7.931.507,74	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	248.789.871,11	31.109.209,10	48.214.242,81	265.894.904,82	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	742.929.599,09	7.028.118,86	41.186.123,95	777.087.604,18	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	267.297.937,53	0,00	7.028.118,86	260.269.818,67	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	189.695.310,49	22.373.189,99	0,00	212.068.500,48	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	37.146.479,96	1.707.900,25	0,00	38.854.380,21	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.697.606,84	14.697.606,84	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	14.697.606,84	14.697.606,84	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	4.230.444,04	4.165.716,57	7.504.929,70	7.569.657,17	C
228800000 - VALORES RESTITUIVEIS	92.295,17	27.567,70	26.540,63	91.268,10	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	92.295,17	27.567,70	26.540,63	91.268,10	C
228810100 - Consignações	92.295,17	27.567,70	26.540,63	91.268,10	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	406,23	145,50	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	6.207,34	825,62	242,17	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.207,70	20.207,70	20.207,70	20.207,70	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	5.600,71	5.600,71	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	42.091,99	416,68	0,00	41.675,31	C
228810115 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	287,80	287,80	0,00	0,00	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	0,00	0,00	58,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	83,69	83,69	432,05	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	4.138.148,87	7.478.389,07	7.478.389,07	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	4.138.148,87	4.138.148,87	7.478.389,07	7.478.389,07	C
228910100 - Indenizações e Restituições	4.138.148,87	4.138.148,87	7.478.389,07	7.478.389,07	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	4.138.148,87	7.478.389,07	7.478.389,07	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.036.941,73	0,00	0,00	31.036.941,73	C
236000000 - Demais Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236900000 - Outras Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	23.959.472,53	0,00	0,00	23.959.472,53	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.959.472,53	0,00	0,00	23.959.472,53	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.959.472,53	0,00	0,00	23.959.472,53	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	4.881,39	0,00	0,00	4.881,39	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	46.426.987.093,46	206.755.554,84	12.835.967,54	46.620.906.680,76	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.469.362,40	866.550,46	3.850,56	11.332.062,30	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.134.735,46	575.576,00	5,87	7.710.305,59	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.134.735,46	575.576,00	5,87	7.710.305,59	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.134.735,46	575.576,00	5,87	7.710.305,59	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.928.243,96	559.451,00	5,87	7.487.689,09	D
311110101 - Vencimentos E Salários	4.978.326,46	443.111,54	0,00	5.421.438,00	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	120.129,47	9.203,79	0,00	129.333,26	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	558.345,49	54.257,89	0,00	612.603,38	D
311110136 - Restituições e Devoluções	149,84	0,00	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	461.186,90	4.840,37	0,00	466.027,27	D
311110143 - 13o Salario	547.884,07	31.471,63	5,87	579.349,83	D
311110144 - Férias	9.232,63	0,00	0,00	9.232,63	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	178.837,26	107,57	0,00	178.944,83	D
311110146 - Ferias - Abono Pecuniário	2.171,61	0,00	0,00	2.171,61	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	71.980,23	16.458,21	0,00	88.438,44	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	77.625,00	16.125,00	0,00	93.750,00	D
311110207 - Jetons	77.625,00	16.125,00	0,00	93.750,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.422.867,37	253.840,63	3.844,69	2.672.863,31	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	660.599,19	54.893,66	0,00	715.492,85	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	660.599,19	54.893,66	0,00	715.492,85	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	660.599,19	54.893,66	0,00	715.492,85	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	609.972,55	49.992,57	0,00	659.965,12	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	50.626,64	4.901,09	0,00	55.527,73	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.762.268,18	198.946,97	3.844,69	1.957.370,46	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.762.268,18	198.946,97	3.844,69	1.957.370,46	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	464.845,34	36.416,78	3.844,69	497.417,43	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	13.645,95	879,33	0,00	14.525,28	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.283.776,89	161.650,86	0,00	1.445.427,75	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	213.382,20	19.496,00	0,00	232.878,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	213.382,20	19.496,00	0,00	232.878,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	213.382,20	19.496,00	0,00	232.878,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	213.382,20	19.496,00	0,00	232.878,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	129.349,00	11.858,00	0,00	141.207,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	84.033,20	7.638,00	0,00	91.671,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	698.377,37	17.637,83	0,00	716.015,20	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	698.377,37	17.637,83	0,00	716.015,20	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	698.377,37	17.637,83	0,00	716.015,20	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	698.377,37	17.637,83	0,00	716.015,20	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	635.323,58	0,00	0,00	635.323,58	D
319110106 - Honorários Advocatícios	1.528,42	3.327,83	0,00	4.856,25	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	9.578,89	14.310,00	0,00	23.888,89	D
319110143 - Indenização 13º Salário	18.266,04	0,00	0,00	18.266,04	D
319110144 - Ferias	25.881,62	0,00	0,00	25.881,62	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.798,82	0,00	0,00	7.798,82	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	260.576.389,63	23.101.253,76	1.850,76	283.675.792,63	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	218.152.555,55	19.404.308,75	1.850,76	237.555.013,54	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	218.152.555,55	19.404.308,75	1.850,76	237.555.013,54	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.152.555,55	19.404.308,75	1.850,76	237.555.013,54	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	218.152.555,55	19.404.308,75	1.850,76	237.555.013,54	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	199.833.568,55	19.381.852,92	1.850,76	219.213.570,71	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	18.318.987,00	22.455,83	0,00	18.341.442,83	D
322000000 - PENSÕES	42.413.973,54	3.696.405,94	0,00	46.110.379,48	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	42.413.973,54	3.696.405,94	0,00	46.110.379,48	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.413.973,54	3.696.405,94	0,00	46.110.379,48	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	42.413.973,54	3.696.405,94	0,00	46.110.379,48	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	39.351.914,72	3.681.719,93	0,00	43.033.634,65	D
322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil	3.062.058,82	14.686,01	0,00	3.076.744,83	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.860,54	539,07	0,00	10.399,61	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	9.860,54	539,07	0,00	10.399,61	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	9.860,54	539,07	0,00	10.399,61	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	9.860,54	539,07	0,00	10.399,61	D
329110101 - Salário Família	9.860,54	539,07	0,00	10.399,61	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.478.390,98	918.304,91	176.880,24	4.219.815,65	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.640,68	9.762,29	0,00	61.402,97	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	51.640,68	9.762,29	0,00	61.402,97	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	51.640,68	9.762,29	0,00	61.402,97	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	51.640,68	9.762,29	0,00	61.402,97	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	17.322,70	1.097,80	0,00	18.420,50	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	D
331110116 - Material De Expediente	11.165,60	146,37	0,00	11.311,97	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	3.380,37	444,75	0,00	3.825,12	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	2.179,50	98,94	0,00	2.278,44	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	891,20	4,50	0,00	895,70	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	5.104,32	165,90	0,00	5.270,22	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	5,50	0,00	0,00	5,50	D
331110136 - Material Hospitalar	270,50	0,00	0,00	270,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.520,25	321,00	0,00	1.841,25	D
331110189 - Adiantamento	7.200,74	7.483,03	0,00	14.683,77	D
332000000 - SERVIÇOS	3.173.779,42	619.638,82	176.880,24	3.616.538,00	D
332100000 - Diárias	38.805,26	0,00	0,00	38.805,26	D
332110000 - Diárias - Consolidação	38.805,26	0,00	0,00	38.805,26	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	38.805,26	0,00	0,00	38.805,26	D
332110102 - Diárias no País	38.805,26	0,00	0,00	38.805,26	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.134.974,16	619.638,82	176.880,24	3.577.732,74	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.134.974,16	619.638,82	176.880,24	3.577.732,74	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	114.680,00	19.040,00	4.420,00	129.300,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	108.757,42	19.040,00	4.420,00	123.377,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
Anteriores					
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.008,00	780,00	0,00	1.788,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	780,00	0,00	1.188,00	D
332310228 - Anuidades PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	D
332310400 - Comunicação e Publicidade	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
332310447 - Servicos De Comunicacao Em Geral	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	66.704,82	9.225,00	0,00	75.929,82	D
332310573 - Transportes De Servidores	31.629,82	5.730,00	0,00	37.359,82	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	35.075,00	3.495,00	0,00	38.570,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	587.574,96	11.078,00	5.378,46	593.274,50	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	193.944,99	4.800,00	1.600,00	197.144,99	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	20.190,75	5.586,00	0,00	25.776,75	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	905,41	0,00	0,00	905,41	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	171.533,81	692,00	3.778,46	168.447,35	D
332310700 - Serviços de Apoio	286.134,51	27.236,70	46.697,58	266.673,63	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	40,69	22.450,00	0,00	22.490,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	3.576,80	430,00	0,00	4.006,80	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	15.462,00	750,00	0,00	16.212,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	250.112,37	0,00	44.894,23	205.218,14	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	16.942,65	3.606,70	1.803,35	18.746,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	274.064,20	22.204,39	0,00	296.268,59	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	37.220,10	92,38	0,00	37.312,48	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	212.765,02	21.415,12	0,00	234.180,14	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	15.880,98	0,00	0,00	15.880,98	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	8.198,10	696,89	0,00	8.894,99	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310900 - Serviços de Alimentação	74.152,50	29.088,75	0,00	103.241,25	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	74.152,50	29.088,75	0,00	103.241,25	D
332311000 - Locações	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	430.277,70	271.256,85	53.703,82	647.830,73	D
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	55.297,66	0,00	0,00	55.297,66	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	3.813,33	1.408,00	0,00	5.221,33	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	2.593,25	0,00	0,00	2.593,25	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	93.884,21	61.329,46	0,02	155.213,65	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	18.588,00	0,00	0,00	18.588,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	256.101,25	208.519,39	53.703,80	410.916,84	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.177.392,03	225.352,46	66.663,23	1.336.081,26	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	215.099,66	103.878,99	60.476,78	258.501,87	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	296.493,76	61.837,78	0,00	358.331,54	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	564.120,00	47.970,00	0,00	612.090,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	11.665,69	6.186,45	5.479,24	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.295,01	0,00	0,00	1.295,01	D
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315527 - Multas	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	65.398,17	0,00	0,00	65.398,17	D
332315601 - Passagens Nacionais	65.398,17	0,00	0,00	65.398,17	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	46.719,26	4.376,67	17,15	51.078,78	D
332317069 - Seguros Gerais	6.318,46	0,00	0,00	6.318,46	D
332317081 - Servicos Bancarios	40.400,80	4.376,67	17,15	44.760,32	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	252.970,88	288.903,80	0,00	541.874,68	D
333100000 - Depreciação	252.970,88	288.903,80	0,00	541.874,68	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	252.970,88	288.903,80	0,00	541.874,68	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	252.970,88	288.903,80	0,00	541.874,68	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	252.970,88	33.903,80	0,00	286.874,68	D
333110102 - Depreciação De Bens Imóveis	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	242.192.371,35	32.393.636,41	0,00	274.586.007,76	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	242.192.371,35	32.393.636,41	0,00	274.586.007,76	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	242.192.371,35	32.393.636,41	0,00	274.586.007,76	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	242.192.371,35	32.393.636,41	0,00	274.586.007,76	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	242.192.371,35	32.393.636,41	0,00	274.586.007,76	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.689.769.961,10	91.077.310,47	12.653.385,98	45.768.193.885,59	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.689.592.807,90	91.059.399,27	12.653.385,98	45.767.998.821,19	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.470,33	0,00	0,00	62.470,33	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.470,33	0,00	0,00	62.470,33	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	62.470,33	0,00	0,00	62.470,33	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.689.530.337,57	91.059.399,27	12.653.385,98	45.767.936.350,86	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.689.530.337,57	91.059.399,27	12.653.385,98	45.767.936.350,86	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	540.677.762,85	60.741.174,55	7.698.996,18	593.719.941,22	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	540.677.762,85	60.741.174,55	7.698.996,18	593.719.941,22	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	188.522.256,96	30.263.575,88	4.942.856,28	213.842.976,56	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas -	188.522.256,96	30.263.575,88	4.942.856,28	213.842.976,56	D
Independentes De Execucao Orçamentária					



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.960.330.317,76	54.648,84	11.533,52	44.960.373.433,08	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.643.927,22	19.732,40	0,00	44.894.663.659,62	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	19.835,98	5.008,76	53.233.198,47	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.679.678,93	15.080,46	6.524,76	6.688.234,63	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	D
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	177.153,20	17.911,20	0,00	195.064,40	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	177.153,20	17.911,20	0,00	195.064,40	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	177.153,20	17.911,20	0,00	195.064,40	D
353110200 - AUXÍLIOS	177.153,20	17.911,20	0,00	195.064,40	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	177.153,20	17.911,20	0,00	195.064,40	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	220.500.618,00	58.398.498,83	0,00	278.899.116,83	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	220.462.609,19	58.397.956,88	0,00	278.860.566,07	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	148.319.654,23	46.404.688,81	0,00	194.724.343,04	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	148.319.654,23	46.404.688,81	0,00	194.724.343,04	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	72.142.954,96	11.993.268,07	0,00	84.136.223,03	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	72.142.954,96	11.993.268,07	0,00	84.136.223,03	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	33.054.057,59	1.374.356,27	0,00	34.428.413,86	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	5.976.297,60	1.119.213,03	0,00	7.095.510,63	D
397910300 - VPD Provisão de Perdas Judiciais	0,00	7.478.389,07	0,00	7.478.389,07	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	33.112.599,77	2.021.309,70	0,00	35.133.909,47	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	38.008,81	541,95	0,00	38.550,76	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38.008,81	541,95	0,00	38.550,76	D
399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.186,11	541,95	0,00	33.728,06	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	33.186,11	541,95	0,00	33.728,06	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.448.373.370,99	41.862.480,61	226.867.474,49	46.633.378.364,87	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	564.462.694,99	3.708.749,61	66.896.128,19	627.650.073,57	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	564.462.694,99	3.708.749,61	66.896.128,19	627.650.073,57	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	564.462.694,99	3.708.749,61	66.896.128,19	627.650.073,57	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.172.086,62	430.595,17	26.866.349,08	319.607.840,53	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	292.650.707,42	0,00	26.480.973,20	319.131.680,62	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	189.863.065,10	0,00	26.045.373,46	215.908.438,56	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.785.268,76	0,00	357.541,80	4.142.810,56	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	874.224,72	0,00	78.057,94	952.282,66	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-725.646,37	381.128,71	118.895,89	-987.879,19	C
421119702 - (-) Restituições	725.646,37	381.128,71	118.895,89	987.879,19	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	1.247.025,57	49.466,46	266.479,99	1.464.039,10	C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	1.247.025,57	49.466,46	266.479,99	1.464.039,10	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	271.290.608,37	3.278.154,44	40.029.779,11	308.042.233,04	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	276.346.044,98	4.178,37	38.113.290,10	314.455.156,71	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	276.346.044,98	4.178,37	38.113.290,10	314.455.156,71	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-17.479.014,47	2.593.129,18	0,00	-20.072.143,65	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	17.463.880,07	2.593.129,18	0,00	20.057.009,25	D
421129702 - (-) Restituições	15.134,40	0,00	0,00	15.134,40	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	12.423.577,86	680.846,89	1.916.489,01	13.659.219,98	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	12.423.577,86	680.846,89	1.916.489,01	13.659.219,98	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.244.700,14	497.772,43	12.029.782,12	143.776.709,83	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.199.419,03	497.772,43	11.869.381,95	142.571.028,55	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.199.419,03	497.772,43	11.869.381,95	142.571.028,55	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.907.427,89	0,00	1.259.048,07	18.166.475,96	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	14.075.376,38	0,00	468.048,07	14.543.424,45	C
445210200 - Dividendos Prev	2.832.051,51	0,00	791.000,00	3.623.051,51	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	63.653.633,76	0,00	8.741.885,62	72.395.519,38	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	14.870.474,35	0,00	1.630.992,84	16.501.467,19	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	14.870.474,35	0,00	1.630.992,84	16.501.467,19	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	2.588.326,18	0,00	370.371,68	2.958.697,86	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.588.326,18	0,00	370.371,68	2.958.697,86	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	600.964,28	0,00	139.428,84	740.393,12	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	600.964,28	0,00	139.428,84	740.393,12	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	11.200.968,02	0,00	2.218.084,54	13.419.052,56	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	11.200.968,02	0,00	2.218.084,54	13.419.052,56	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	697.268,59	0,00	44,51	697.313,10	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	697.268,59	0,00	44,51	697.313,10	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	33.695.632,34	0,00	4.382.963,21	38.078.595,55	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	19.166.982,84	0,00	3.406.634,44	22.573.617,28	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	14.528.649,50	0,00	976.328,77	15.504.978,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	50.638.357,38	497.772,43	1.868.448,26	52.009.033,21	C
445240200 - Fundos de Ações	39.902.900,06	497.772,43	1.527.131,39	40.932.259,02	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	39.309.035,64	497.772,43	1.527.131,39	40.338.394,60	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	593.864,42	0,00	0,00	593.864,42	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.541.112,96	0,00	341.316,87	5.882.429,83	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.541.112,96	0,00	341.316,87	5.882.429,83	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	3.644.544,22	0,00	0,00	3.644.544,22	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	2.307.544,22	0,00	0,00	2.307.544,22	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.045.281,11	0,00	160.400,17	1.205.681,28	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.045.281,11	0,00	160.400,17	1.205.681,28	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	1.045.281,11	0,00	160.400,17	1.205.681,28	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	1.045.281,11	0,00	160.400,17	1.205.681,28	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.689.262.991,51	37.355.958,57	115.761.971,86	45.767.669.004,80	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.689.530.337,57	37.355.958,57	115.761.971,86	45.767.936.350,86	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.689.530.337,57	37.355.958,57	115.761.971,86	45.767.936.350,86	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.689.530.337,57	37.355.958,57	115.761.971,86	45.767.936.350,86	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	697.046.559,03	37.353.362,68	90.597.368,11	750.290.564,46	C
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	697.046.559,03	37.353.362,68	90.597.368,11	750.290.564,46	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	32.153.460,78	1.332,18	25.120.224,72	57.272.353,32	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	32.153.460,78	1.332,18	25.120.224,72	57.272.353,32	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.960.330.317,76	1.263,71	44.379,03	44.960.373.433,08	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.685.290,96	0,00	15.987,35	44.894.701.278,31	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	1.263,71	13.311,22	53.230.418,76	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.638.315,19	0,00	15.080,46	6.653.395,65	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-267.346,06	0,00	0,00	-267.346,06	C
459119700 - (-) Deduções	-267.346,06	0,00	0,00	-267.346,06	C
459119701 - Deduções de Outras Receitas	267.346,06	0,00	0,00	267.346,06	D
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	95.792,32	300.000,00	13.474.334,51	13.270.126,83	C
461000000 - Reavaliação de Ativos	0,00	300.000,00	13.392.000,00	13.092.000,00	C
461100000 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	300.000,00	13.392.000,00	13.092.000,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00	13.392.000,00	13.092.000,00	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300.000,00	13.392.000,00	13.092.000,00	C
461110201 - Reavaliação De Bem De Uso Especial	0,00	300.000,00	13.392.000,00	13.092.000,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	52,67	0,00	0,00	52,67	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	52,67	0,00	0,00	52,67	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52,67	0,00	0,00	52,67	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	52,67	0,00	0,00	52,67	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	52,67	0,00	0,00	52,67	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.739,65	0,00	82.334,51	178.074,16	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.739,65	0,00	82.334,51	178.074,16	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.739,65	0,00	82.334,51	178.074,16	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	95.739,65	0,00	0,00	95.739,65	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	95.739,65	0,00	0,00	95.739,65	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	0,00	0,00	728,95	728,95	C
464010201 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Pessoal	0,00	0,00	728,95	728,95	C
464010600 - Cancelamento De Obrigação De Exerc. Anterior/Crédito de RD a maior	0,00	0,00	11.259,39	11.259,39	C
464019900 - Outras Desincorporações de Passivos	0,00	0,00	70.346,17	70.346,17	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	62.182.086,03	0,00	18.705.257,81	80.887.343,84	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	55.458.507,10	0,00	18.230.381,00	73.688.888,10	C
497100000 - Reversão de Provisões	55.458.507,10	0,00	18.230.381,00	73.688.888,10	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	55.458.507,10	0,00	18.230.381,00	73.688.888,10	C
497110100 - Reversão de Provisões - Perdas Judiciais	0,00	0,00	4.138.148,87	4.138.148,87	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	5.649.367,66	0,00	990.925,45	6.640.293,11	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	49.809.139,44	0,00	13.101.306,68	62.910.446,12	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.723.578,93	0,00	474.876,81	7.198.455,74	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	6.723.578,93	0,00	474.876,81	7.198.455,74	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.723.578,93	0,00	474.876,81	7.198.455,74	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	6.723.578,93	0,00	474.876,81	7.198.455,74	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.985.030.193,14	76.830.434,98	14.125.933,04	2.047.734.695,08	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
510000000 - Planejamento Aprovado	1.127.601.398,20	13.151.280,00	150.000,00	1.140.602.678,20	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.127.601.398,20	13.151.280,00	150.000,00	1.140.602.678,20	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.127.601.398,20	13.151.280,00	150.000,00	1.140.602.678,20	D
520000000 - Orçamento Aprovado	856.346.214,83	63.675.873,79	13.972.651,85	906.049.436,77	D
521000000 - Previsão da Receita	282.850.000,00	13.000.000,00	0,00	295.850.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	D
521210100 - Reestimativa	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	573.496.214,83	50.675.873,79	13.972.651,85	610.199.436,77	D
522100000 - Dotação Orçamentária	297.850.000,00	26.350.000,00	13.350.000,00	310.850.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	15.860.512,00	13.150.000,00	0,00	29.010.512,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	15.860.512,00	13.150.000,00	0,00	29.010.512,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	15.860.512,00	13.150.000,00	0,00	29.010.512,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	860.512,00	150.000,00	0,00	1.010.512,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	15.860.512,00	0,00	13.150.000,00	29.010.512,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-860.512,00	50.000,00	200.000,00	-1.010.512,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	3.077.013,29	50.000,00	0,00	3.127.013,29	D
522190109 - (-) Redução	3.077.013,29	0,00	50.000,00	3.127.013,29	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	860.512,00	0,00	150.000,00	1.010.512,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	275.646.214,83	24.325.873,79	622.651,85	299.349.436,77	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	275.646.214,83	24.325.873,79	622.651,85	299.349.436,77	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	275.646.214,83	24.325.873,79	622.651,85	299.349.436,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	40.844.805,84	1.965.438,25	0,00	42.810.244,09	D
522920102 - Reforço de Empenhos	249.147.703,09	22.360.435,54	0,00	271.508.138,63	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	14.346.294,10	0,00	622.651,85	14.968.945,95	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.082.580,11	3.281,19	3.281,19	1.082.580,11	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	109,94	109,94	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	109,94	109,94	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	109,94	109,94	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	288.443,38	3.171,25	3.171,25	288.443,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	3.171,25	3.171,25	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	3.171,25	3.171,25	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.985.030.193,14	274.885.158,68	337.589.660,62	2.047.734.695,08	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.127.601.398,20	25.098.525,64	38.099.805,64	1.140.602.678,20	C
611000000 - Execução do PPA	1.127.601.398,20	25.098.525,64	38.099.805,64	1.140.602.678,20	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	22.133.183,37	24.475.873,79	13.773.931,85	11.431.241,43	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611300000 - PPA Executado	275.646.214,83	622.651,85	24.325.873,79	299.349.436,77	C
620000000 - Execução do Orçamento	856.346.214,83	249.598.481,00	299.301.702,94	906.049.436,77	C
621000000 - Execução da Receita	282.850.000,00	44.655.556,46	57.655.556,46	295.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	13.688.371,92	40.946.806,85	16.708.749,61	-10.549.685,32	C
621200000 - Receita Realizada	287.633.634,98	734.491,72	40.827.910,96	327.727.054,22	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-18.472.006,90	2.974.257,89	118.895,89	-21.327.368,90	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	18.472.006,90	2.974.257,89	118.895,89	21.327.368,90	D
622000000 - Execução da Despesa	573.496.214,83	204.942.924,54	241.646.146,48	610.199.436,77	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	297.779.398,20	77.643.897,05	90.645.177,05	310.780.678,20	C
622110000 - Credito Disponível	21.699.698,00	25.125.174,31	14.856.717,74	11.431.241,43	C
622120000 - Crédito Indisponível	433.485,37	1.032.785,89	599.300,52	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	433.485,37	1.032.785,89	599.300,52	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	433.485,37	1.032.785,89	599.300,52	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	275.646.214,83	51.485.936,85	75.189.158,79	299.349.436,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.474.307,45	25.259.235,04	24.444.765,13	659.837,54	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.083,92	1.003.759,85	1.039.766,51	37.090,58	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	637.020,38	25.129.197,42	24.677.262,99	185.085,95	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	273.533.803,08	93.744,54	25.027.364,16	298.467.422,70	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	70.601,80	1.280,00	0,00	69.321,80	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	70.601,80	1.280,00	0,00	69.321,80	C
622220100 - Administração Direta	70.601,80	1.280,00	0,00	69.321,80	C
622220101 - Créditos Concedidos	70.601,80	1.280,00	0,00	69.321,80	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	275.646.214,83	127.297.747,49	151.000.969,43	299.349.436,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	275.646.214,83	127.297.747,49	151.000.969,43	299.349.436,77	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	275.646.214,83	51.485.936,85	75.189.158,79	299.349.436,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.474.307,45	25.259.235,04	24.444.765,13	659.837,54	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.083,92	1.003.759,85	1.039.766,51	37.090,58	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	637.020,38	25.129.197,42	24.677.262,99	185.085,95	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	273.533.803,08	93.744,54	25.027.364,16	298.467.422,70	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.474.307,45	25.259.235,04	24.444.765,13	659.837,54	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.474.307,45	25.259.235,04	24.444.765,13	659.837,54	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.083,92	1.003.759,85	1.039.766,51	37.090,58	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	637.020,38	25.129.197,42	24.677.262,99	185.085,95	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	273.533.803,08	93.744,54	25.027.364,16	298.467.422,70	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	275.646.214,83	24.325.873,79	622.651,85	299.349.436,77	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.082.580,11	188.152,04	188.152,04	1.082.580,11	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	794.136,73	174.653,02	174.653,02	794.136,73	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	173.445,86	173.445,86	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	173.445,86	173.445,86	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.686,46	992,44	992,44	2.686,46	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	882,50	882,50	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	109,94	109,94	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	214,72	882,50	667,78	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	214,72	882,50	667,78	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	612.417,03	0,00	214,72	612.631,75	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	612.417,03	0,00	214,72	612.631,75	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.587,38	0,00	172.563,36	178.150,74	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.587,38	0,00	172.563,36	178.150,74	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	5.587,38	0,00	172.563,36	178.150,74	C
632000000 - Execução de RP Processados	288.443,38	13.499,02	13.499,02	288.443,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	27.726,34	13.499,02	3.171,25	17.398,57	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	24.326,34	10.099,02	3.171,25	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	161.900,46	0,00	8.517,20	170.417,66	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	68,10	0,00	5.117,20	5.185,30	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	3.315,26	0,00	3.400,00	6.715,26	C
632900000 - RP Processados Cancelados	98.816,58	0,00	1.810,57	100.627,15	C
632900000 - RP Processados Cancelados	98.816,58	0,00	1.810,57	100.627,15	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	98.816,58	0,00	1.810,57	100.627,15	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.089.323.854,82	275.811.251,52	212.218.316,60	2.152.916.789,74	D
710000000 - Atos Potenciais	3.731.319,90	5.707.550,61	6.161.920,04	3.276.950,47	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711300000 - Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.516.137,94	5.707.550,61	6.161.920,04	3.061.768,51	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.516.137,94	5.707.550,61	6.161.920,04	3.061.768,51	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.516.137,94	5.707.550,61	6.161.920,04	3.061.768,51	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.289.129,04	5.684.758,61	5.913.244,14	3.060.643,51	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	22.189,25	0,00	22.189,25	0,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	204.819,65	22.792,00	226.486,65	1.125,00	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	D
720000000 - Administração Financeira	1.555.085.621,67	105.023.415,92	77.680.212,45	1.582.428.825,14	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	1.257.739.708,84	90.789.350,03	76.880.911,93	1.271.648.146,94	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.257.739.708,84	90.789.350,03	76.880.911,93	1.271.648.146,94	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	1.256.715.020,20	90.408.089,56	76.762.009,75	1.270.361.100,01	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	6.920.756,64	17.612.405,41	40.043.151,05	-15.509.989,00	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	104.253.370,83	41.175.320,38	35.579.149,14	109.849.542,07	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	125.051.153,57	653.620,04	7.540,23	125.697.233,38	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	1.020.489.739,16	30.966.743,73	1.132.169,33	1.050.324.313,56	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.024.688,64	381.260,47	118.902,18	1.287.046,93	D
722000000 - Programação Financeira	297.345.912,83	14.234.065,89	799.300,52	310.780.678,20	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	297.345.912,83	14.234.065,89	799.300,52	310.780.678,20	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	297.345.912,83	14.234.065,89	799.300,52	310.780.678,20	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	20.445,87	127.212.709,78	127.138.398,05	94.757,60	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.971,54	127.093.330,32	127.044.475,44	67.826,42	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.971,54	127.093.330,32	127.044.475,44	67.826,42	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.971,54	127.093.330,32	127.044.475,44	67.826,42	D
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.952,37	80.435.681,83	80.407.981,69	37.652,51	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	67.310.250,78	67.310.250,78	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	9.719,78	86.406,15	58.473,42	37.652,51	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	232,59	13.039.024,90	13.039.257,49	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.072,88	19.401.303,82	19.378.516,60	24.860,10	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.853.395,86	13.853.395,86	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.590.129,74	1.565.438,85	24.690,89	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.072,88	2.366.978,88	2.368.882,55	169,21	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.590.799,34	1.590.799,34	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	6.946,29	27.256.344,67	27.257.977,15	5.313,81	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	21.803.633,05	21.803.633,05	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	5.355,81	10.711,62	10.753,62	5.313,81	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	1.590,48	5.442.000,00	5.443.590,48	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474,33	119.379,46	93.922,61	26.931,18	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.474,33	119.379,46	93.922,61	26.931,18	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.474,33	119.379,46	93.922,61	26.931,18	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.474,33	119.379,46	93.922,61	26.931,18	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	72.289,54	70.437,24	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	3.326,63	47.089,92	23.485,37	26.931,18	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	530.486.467,38	37.867.575,21	1.237.786,06	567.116.256,53	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	324.195.356,26	37.867.575,21	1.237.786,06	360.825.145,41	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.559.731,26	5.078.257,35	13.195,45	59.624.793,16	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	54.559.731,26	5.078.257,35	13.195,45	59.624.793,16	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	54.139.639,20	5.023.437,04	5,87	59.163.070,37	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213.728,71	45.953,58	6.988,71	252.693,58	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	177.488,63	7.631,42	6.117,18	179.002,87	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	28.806,62	111,72	83,69	28.834,65	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	68,10	1.123,59	0,00	1.191,69	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	364.133,35	591.622,00	27.129,77	928.625,58	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	66.530,35	11.483,03	7.992,92	70.020,46	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.992,92	4.000,00	7.992,92	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	62.537,43	7.483,03	0,00	70.020,46	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	292.925,84	579.838,97	14.999,69	857.765,12	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.677,16	300,00	4.137,16	840,00	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	3.357,16	0,00	3.357,16	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.320,00	300,00	780,00	840,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	269.271.491,65	32.197.695,86	1.197.460,84	300.271.726,67	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	267.656.759,82	31.866.432,11	1.136.014,02	298.387.177,91	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.614.731,83	331.263,75	61.446,82	1.884.548,76	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.089.323.854,82	307.132.607,04	370.725.541,96	2.152.916.789,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.731.319,90	6.880.223,21	6.425.853,78	3.276.950,47	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811300000 - Execução de Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.516.137,94	6.880.223,21	6.425.853,78	3.061.768,51	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.516.137,94	6.880.223,21	6.425.853,78	3.061.768,51	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.516.137,94	6.880.223,21	6.425.853,78	3.061.768,51	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.289.129,04	6.598.287,81	6.369.802,28	3.060.643,51	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.385.044,78	1.591.887,62	3.267.486,35	3.060.643,51	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.904.084,26	5.006.400,19	3.102.315,93	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.189,25	23.597,25	1.408,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	15.372,00	15.372,00	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	6.817,25	8.225,25	1.408,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	204.819,65	258.338,15	54.643,50	1.125,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	99.074,11	125.738,11	27.789,00	1.125,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	105.745,54	132.600,04	26.854,50	0,00	C
812310600 - Contratos de OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.555.085.621,67	158.983.764,83	186.326.968,30	1.582.428.825,14	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.257.739.708,84	83.307.963,05	97.216.401,15	1.271.648.146,94	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.257.739.708,84	83.307.963,05	97.216.401,15	1.271.648.146,94	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	192.976.337,04	24.757.070,69	14.874.282,46	183.093.548,81	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	191.915.008,16	24.638.168,51	14.493.021,99	181.769.861,64	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	50.842,20	0,00	0,00	50.842,20	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	1.010.486,68	118.902,18	381.260,47	1.272.844,97	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.210.449,64	25.379.616,16	24.427.707,05	258.540,53	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.167.522,72	31.985.200,28	25.728.100,70	2.910.423,14	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	603.881,19	20.064.406,45	19.609.417,99	148.892,73	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.563.641,53	11.920.793,83	6.118.682,71	2.761.530,41	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	1.054.385.399,44	1.186.075,92	32.186.310,94	1.085.385.634,46	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	297.345.912,83	75.675.801,78	89.110.567,15	310.780.678,20	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	297.345.912,83	75.675.801,78	89.110.567,15	310.780.678,20	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	297.345.912,83	75.675.801,78	89.110.567,15	310.780.678,20	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	21.668.304,25	25.117.208,52	14.880.145,70	11.431.241,43	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	24.963.987,81	24.963.987,81	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	31.393,75	24.971.953,60	24.940.559,85	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	275.646.214,83	622.651,85	24.325.873,79	299.349.436,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	20.445,87	127.067.960,81	127.142.272,54	94.757,60	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.971,54	127.044.475,44	127.093.330,32	67.826,42	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.971,54	127.044.475,44	127.093.330,32	67.826,42	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.971,54	127.044.475,44	127.093.330,32	67.826,42	C
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.952,37	80.407.981,69	80.435.681,83	37.652,51	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.072,88	19.378.516,60	19.401.303,82	24.860,10	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	6.946,29	27.257.977,15	27.256.344,67	5.313,81	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474,33	23.485,37	48.942,22	26.931,18	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.474,33	23.485,37	48.942,22	26.931,18	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.474,33	23.485,37	48.942,22	26.931,18	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.474,33	23.485,37	48.942,22	26.931,18	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	530.486.467,38	14.200.658,19	50.830.447,34	567.116.256,53	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	324.195.356,26	14.200.658,19	50.830.447,34	360.825.145,41	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.559.731,26	12.978.919,97	18.043.981,87	59.624.793,16	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	54.559.731,26	12.978.919,97	18.043.981,87	59.624.793,16	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	54.139.639,20	12.899.356,67	17.922.787,84	59.163.070,37	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.554.242,10	3.938.573,70	1.384.331,60	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	12.485.266,83	0,00	3.938.573,70	16.423.840,53	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.576,71	45.903,98	15.327,27	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	162.304,28	1.774,90	45.898,11	206.427,49	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	69.773,47	543.809,57	474.036,10	0,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	5.035.260,79	0,00	543.809,57	5.579.070,36	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	78.020,59	78.020,59	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	958.644,42	0,00	78.020,59	1.036.665,01	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	467.828,06	467.828,06	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	5.881.948,67	0,00	467.828,06	6.349.776,73	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.256.917,94	4.604.160,87	2.415.198,14	67.955,21	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	20.124.830,60	288.617,73	4.604.160,87	24.440.373,74	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	931.523,98	2.170.639,58	1.239.115,60	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.648.349,41	760.027,69	2.170.639,58	5.058.961,30	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213.956,71	67.484,32	106.449,19	252.921,58	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.406,66	6.962,12	2.664,52	109,06	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	18.383,42	0,00	6.772,10	25.155,52	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.064,05	15.652,29	12.588,24	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	65.272,59	0,00	14.291,27	79.563,86	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	11,90	797,02	1.018,08	232,96	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	913,06	0,00	797,02	1.710,08	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.729,93	30.637,07	21.943,32	36,18	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	75.158,11	618,64	26.633,46	101.172,93	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.577,56	8.544,80	5.572,06	604,82	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	21.615,12	0,00	7.588,76	29.203,88	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	228,00	0,00	0,00	228,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.618,01	4.272,38	2.786,00	131,63	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	10.978,30	0,00	3.794,36	14.772,66	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.533,10	11.991,48	13.505,72	179.047,34	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	0,00	8.103,35	12.278,70	4.175,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	583,45	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	145,50	0,00	260,77	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	39.658,75	3.159,18	1.227,02	37.726,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	116.206,70	0,00	0,00	116.206,70	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.534,15	87,50	115,53	28.562,18	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	58,00	3,81	17,65	71,84	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	9.188,54	0,00	3,81	9.192,35	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	432,05	83,69	90,61	438,97	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	5.592,47	0,00	0,00	5.592,47	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	3,46	3,46	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	2.796,24	0,00	0,00	2.796,24	C
RECOLHIMENTO					
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP	68,10	0,00	1.123,59	1.191,69	C
PROCESSADO 2014					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP	68,10	0,00	1.123,59	1.191,69	C
PROCESSADO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	364.133,35	27.448,63	591.940,86	928.625,58	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	66.530,35	11.483,03	14.973,14	70.020,46	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.992,92	7.483,03	3.490,11	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	62.537,43	0,00	7.483,03	70.020,46	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	292.925,84	11.828,44	576.667,72	857.765,12	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.677,16	4.137,16	300,00	840,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	3.357,16	3.357,16	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.320,00	780,00	300,00	840,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	269.271.491,65	1.194.289,59	32.194.524,61	300.271.726,67	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	267.656.759,82	1.136.014,02	31.866.432,11	298.387.177,91	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.614.731,83	58.275,57	328.092,50	1.884.548,76	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	52.112.151.357,50	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	52.112.151.357,50	
			C - Total (A - B)	0,00	