



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.272.330.382,51	290.301.223,14	293.529.665,22	1.269.101.940,43	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	704.023.654,21	285.739.927,89	286.973.390,58	702.790.191,52	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.145,89	163.424.390,75	163.414.565,10	18.971,54	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.145,89	163.424.390,75	163.414.565,10	18.971,54	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.145,89	163.424.390,75	163.414.565,10	18.971,54	D
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.482,43	83.076.183,57	83.067.713,63	9.952,37	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.121.167,50	45.121.167,50	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	38.328,85	28.609,07	9.719,78	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	1.482,43	37.916.687,22	37.917.937,06	232,59	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	5.684,92	58.726.375,31	58.729.987,35	2.072,88	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.133.880,95	34.133.880,95	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	166,20	15.798.184,57	15.798.350,77	0,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	5.518,72	7.205.549,38	7.208.995,22	2.072,88	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.588.760,41	1.588.760,41	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.978,54	21.621.831,87	21.616.864,12	6.946,29	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.002.476,06	11.002.476,06	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.005.355,81	5.000.000,00	5.355,81	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	1.978,54	5.614.000,00	5.614.388,06	1.590,48	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	22.924.602,23	21.286.698,70	21.656.105,82	22.555.195,11	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	7,08	3.992,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	7,08	3.992,92	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	7,08	3.992,92	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.675,40	130,31	0,00	26.805,71	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.675,40	130,31	0,00	26.805,71	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	26.675,40	130,31	0,00	26.805,71	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.675,40	130,31	0,00	26.805,71	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	22.891.601,74	21.286.498,83	21.655.959,62	22.522.140,95	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.605.466,22	9.000.102,54	8.605.466,22	9.000.102,54	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.605.466,22	9.000.102,54	8.605.466,22	9.000.102,54	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.605.466,22	9.000.102,54	8.605.466,22	9.000.102,54	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.205.895,66	12.272.754,79	12.970.253,54	13.508.396,91	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.734.611,42	12.272.754,79	11.734.611,42	12.272.754,79	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.734.611,42	12.272.754,79	11.734.611,42	12.272.754,79	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	80.239,86	13.641,50	80.239,86	13.641,50	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	80.239,86	13.641,50	80.239,86	13.641,50	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.325,09	69,56	139,12	2.255,53	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.325,09	69,56	139,12	2.255,53	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.325,09	69,56	139,12	2.255,53	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	681.031.057,36	101.009.033,83	101.894.713,60	680.145.377,59	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	681.031.057,36	101.009.033,83	101.894.713,60	680.145.377,59	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	681.031.057,36	101.009.033,83	101.894.713,60	680.145.377,59	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	454.532.252,46	90.111.079,06	94.754.394,51	449.888.937,01	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	226.767.363,59	50.236.915,36	72.300.655,47	204.703.623,48	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	227.764.888,87	39.874.163,70	22.453.739,04	245.185.313,53	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	207.549.877,35	5.518.057,88	525.000,00	212.542.935,23	D
114111002 - Fundos de Ações	136.967.453,35	4.323.055,25	0,00	141.290.508,60	D
114111003 - Fundos Multimercado	59.882.424,00	593.002,63	0,00	60.475.426,63	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.700.000,00	602.000,00	525.000,00	10.777.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.948.927,55	5.379.896,89	6.615.319,09	17.713.505,35	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	18.948.927,55	5.379.896,89	6.615.319,09	17.713.505,35	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	58.848,73	19.804,61	8.006,06	70.647,28	D
115600000 - ALMOXARIFADO	58.848,73	19.804,61	8.006,06	70.647,28	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.848,73	19.804,61	8.006,06	70.647,28	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	58.848,73	19.804,61	8.006,06	70.647,28	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	11.268,71	2.229,61	1.135,98	12.362,34	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	17.575,00	2.405,00	15.170,00	D
115610116 - Material De Expediente	14.695,19	0,00	45,75	14.649,44	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.310,91	0,00	32,99	13.277,92	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	819,92	0,00	144,14	675,78	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	81,00	0,00	0,00	81,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	12.197,00	0,00	4.027,70	8.169,30	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	0,00	38,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.586,00	0,00	130,50	1.455,50	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	4.533,10	0,00	84,00	4.449,10	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	568.306.728,30	4.561.295,25	6.556.274,64	566.311.748,91	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.174.643,00	0,00	0,00	247.174.643,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110171 - Créditos 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
122000000 - Investimentos	302.998.888,96	4.561.291,20	6.532.498,16	301.027.682,00	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.298.888,96	1.987.363,67	3.958.570,63	301.327.682,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.298.888,96	1.987.363,67	3.958.570,63	301.327.682,00	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	290.263.888,96	1.987.363,67	3.958.570,63	288.292.682,00	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	290.263.888,96	1.987.363,67	3.958.570,63	288.292.682,00	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	2.573.927,53	2.573.927,53	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.573.927,53	2.573.927,53	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	2.573.927,53	2.573.927,53	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.568.831,49	4,05	23.776,48	15.545.059,06	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.411.374,75	0,00	0,00	3.411.374,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.374,75	0,00	0,00	3.411.374,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.411.374,75	0,00	0,00	3.411.374,75	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	0,00	0,00	8.738,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e 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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.229.564,35	0,00	0,00	1.229.564,35	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	414.606,25	0,00	0,00	414.606,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	948.183,34	0,00	0,00	948.183,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.929.169,96	4,05	23.776,48	-1.952.942,39	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.929.169,96	4,05	23.776,48	-1.952.942,39	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.750.543,26	4,05	23.776,48	-1.774.315,69	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	35.422,58	0,01	461,43	35.884,00	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	375,10	0,00	4,45	379,55	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.007,04	0,01	14,24	2.021,27	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.006,75	0,00	53,70	6.060,45	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.367,36	0,00	64,32	13.431,68	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	792,78	0,01	8,83	801,60	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	484,23	0,03	3,74	487,94	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	209.411,92	0,29	3.355,10	212.766,73	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	22.776,22	0,08	197,61	22.973,75	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	776.570,00	0,00	10.067,18	786.637,18	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	763,46	0,03	5,06	768,49	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	180.524,35	0,00	2.856,06	183.380,41	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	8.779,69	0,00	111,09	8.890,78	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	404.300,67	3,58	5.248,79	409.548,88	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	88.062,24	0,01	1.306,90	89.369,13	C
123810194 - Depreciação de Softweres	898,87	0,00	17,98	916,85	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-178.626,70	0,00	0,00	-178.626,70	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.245.874.021,80	44.641.457,91	46.483.099,01	1.247.715.662,90	C
210000000 - Passivo Circulante	5.858.229,52	44.641.457,91	46.483.094,96	7.699.866,57	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.049,61	27.924.536,29	28.061.088,00	415.601,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.012.366,95	5.012.366,95	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.012.366,95	5.012.366,95	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.012.366,95	5.012.366,95	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.012.366,95	5.012.366,95	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	541,95	22.404.474,94	22.425.799,83	21.866,84	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.404.474,94	22.425.257,88	20.782,94	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	22.404.474,94	22.425.257,88	20.782,94	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	541,95	0,00	541,95	1.083,90	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	541,95	0,00	541,95	1.083,90	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	541,95	0,00	541,95	1.083,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	278.507,66	507.694,40	622.921,22	393.734,48	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	56.969,23	164.266,10	214.593,74	107.296,87	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.067,67	14.799,21	19.463,08	9.731,54	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.067,67	14.799,21	19.463,08	9.731,54	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.901,56	149.466,89	195.130,66	97.565,33	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	51.901,56	149.466,89	195.130,66	97.565,33	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	221.538,43	343.428,30	408.327,48	286.437,61	C
211430100 - INSS A PAGAR	118.856,64	109.625,44	146.085,34	155.316,54	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	118.856,64	109.625,44	146.085,34	155.316,54	C
211430600 - FGTS	879,33	2.035,60	2.312,54	1.156,27	C
211430700 - PIS PASEP	101.802,46	231.767,26	259.929,60	129.964,80	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	643.610,12	696.147,31	452.873,92	400.336,73	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	643.610,12	696.147,31	452.873,92	400.336,73	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	643.610,12	696.147,31	452.873,92	400.336,73	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	643.610,12	696.147,31	452.873,92	400.336,73	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	643.610,12	696.147,31	452.873,92	400.336,73	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	914.207,88	914.207,88	990.925,45	990.925,45	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	914.207,88	914.207,88	990.925,45	990.925,45	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	914.207,88	914.207,88	990.925,45	990.925,45	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	914.207,88	914.207,88	990.925,45	990.925,45	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	438.680,55	438.680,55	475.599,90	475.599,90	C
217919902 - Provisão Para Férias	338.301,09	338.301,09	366.392,07	366.392,07	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	28.462,25	28.462,25	31.357,11	31.357,11	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	807,24	807,24	887,96	887,96	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	4.386,81	4.386,81	4.756,00	4.756,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.383,01	3.383,01	3.663,92	3.663,92	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	17.007,44	17.007,44	18.710,91	18.710,91	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	376,03	376,03	413,63	413,63	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	38.596,84	38.596,84	41.593,72	41.593,72	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	44.206,62	44.206,62	47.550,23	47.550,23	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.021.361,91	15.106.566,43	16.978.207,59	5.893.003,07	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.021.251,68	15.072.816,05	16.944.457,21	5.892.892,84	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.021.251,68	15.072.816,05	16.944.457,21	5.892.892,84	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.994.576,28	6.361.226,19	8.232.737,04	5.866.087,13	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.344.095,06	1.346.549,49	2.556.696,53	2.554.242,10	C
218810102 - INSS - CLT	15.171,67	15.171,67	30.576,71	30.576,71	C
218810103 - MANAUSPREV	38.061,45	842.810,89	876.297,85	71.548,41	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	99.914,33	99.914,33	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.031.645,11	1.031.645,11	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	131.878,32	187.135,24	192.808,37	137.551,45	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.965.943,23	1.954.458,76	2.106.104,60	2.117.589,07	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	960,00	960,00	1.012,94	1.012,94	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	473.075,87	861.722,12	1.320.170,23	931.523,98	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	3.543,50	6.607,55	3.064,05	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.323,35	1.318,12	1.401,43	4.406,66	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	528,42	516,52	0,00	11,90	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	12.903,04	10.653,27	6.538,16	8.787,93	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	228,00	0,00	0,00	228,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.353,16	1.609,06	873,91	1.618,01	C
218810177 - FUMIPEQ	5.054,71	3.218,11	2.089,32	3.925,92	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	26.675,40	246.277,46	246.407,77	26.805,71	C
218810401 - Depósitos e Cauções	26.675,40	0,00	130,31	26.805,71	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	246.277,46	246.277,46	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	8.465.312,40	8.465.312,40	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	110,23	33.750,38	33.750,38	110,23	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	110,23	33.750,38	33.750,38	110,23	C
218910100 - Indenizações e Restituições	110,23	25.547,88	25.547,88	110,23	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	110,23	0,00	0,00	110,23	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	8.195,42	8.195,42	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	7,08	7,08	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.208.978.854,60	0,00	0,00	1.208.978.854,60	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.204.747.146,85	0,00	0,00	1.204.747.146,85	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.204.747.146,85	0,00	0,00	1.204.747.146,85	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.204.747.146,85	0,00	0,00	1.204.747.146,85	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.048.725,61	0,00	0,00	54.048.725,61	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.338.868.095,20	0,00	0,00	4.338.868.095,20	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.303.595,99	0,00	0,00	65.303.595,99	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.191.217,72	0,00	0,00	1.191.217,72	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.218.324.555,88	0,00	0,00	4.218.324.555,88	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.317.865,60	0,00	0,00	237.317.865,60	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.961.238.266,87	0,00	0,00	18.961.238.266,87	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.009.362.939,22	0,00	0,00	1.009.362.939,22	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	687.018.744,38	0,00	0,00	687.018.744,38	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	17.027.538.717,67	0,00	0,00	17.027.538.717,67	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.590.684,53	0,00	0,00	664.590.684,53	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	679.449.469,45	0,00	0,00	679.449.469,45	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.745.252,66	0,00	0,00	6.745.252,66	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.113.532,26	0,00	0,00	8.113.532,26	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	248.789.871,11	0,00	0,00	248.789.871,11	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	742.929.599,09	0,00	0,00	742.929.599,09	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	267.297.937,53	0,00	0,00	267.297.937,53	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	189.695.310,49	0,00	0,00	189.695.310,49	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	37.146.479,96	0,00	0,00	37.146.479,96	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	4.230.444,04	0,00	0,00	4.230.444,04	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.295,17	0,00	0,00	92.295,17	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	92.295,17	0,00	0,00	92.295,17	C
228810100 - Consignações	92.295,17	0,00	0,00	92.295,17	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	406,23	0,00	0,00	406,23	C
228810102 - INSS	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	42.091,99	0,00	0,00	42.091,99	C
228810115 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	287,80	0,00	0,00	287,80	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUAMED	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
228810177 - FUMIPEQ	83,69	0,00	0,00	83,69	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910100 - Indenizações e Restituições	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.036.937,68	0,00	4,05	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	23.959.468,48	0,00	4,05	23.959.472,53	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.959.468,48	0,00	4,05	23.959.472,53	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.959.468,48	0,00	4,05	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	4.877,34	0,00	4,05	4.881,39	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	46.302.195.444,34	130.415.607,52	5.623.958,40	46.426.987.093,46	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.274.745,79	1.333.468,62	138.852,01	10.469.362,40	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.283.781,00	989.806,47	138.852,01	7.134.735,46	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.283.781,00	989.806,47	138.852,01	7.134.735,46	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.283.781,00	989.806,47	138.852,01	7.134.735,46	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.084.789,50	982.306,47	138.852,01	6.928.243,96	D
311110101 - Vencimentos E Salários	4.534.206,32	582.972,15	138.852,01	4.978.326,46	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	112.475,55	7.653,92	0,00	120.129,47	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	506.171,82	52.173,67	0,00	558.345,49	D
311110136 - Restituições e Devoluções	149,84	0,00	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	429.023,47	32.163,43	0,00	461.186,90	D
311110143 - 13o Salario	274.776,38	273.107,69	0,00	547.884,07	D
311110144 - Férias	9.232,63	0,00	0,00	9.232,63	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	163.211,26	15.626,00	0,00	178.837,26	D
311110146 - Ferias - Abono Pecuniário	2.171,61	0,00	0,00	2.171,61	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	53.370,62	18.609,61	0,00	71.980,23	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	70.125,00	7.500,00	0,00	77.625,00	D
311110207 - Jetons	70.125,00	7.500,00	0,00	77.625,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.111.406,76	311.460,61	0,00	2.422.867,37	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	553.302,32	107.296,87	0,00	660.599,19	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	553.302,32	107.296,87	0,00	660.599,19	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	553.302,32	107.296,87	0,00	660.599,19	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	512.407,22	97.565,33	0,00	609.972,55	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	40.895,10	9.731,54	0,00	50.626,64	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.558.104,44	204.163,74	0,00	1.762.268,18	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.558.104,44	204.163,74	0,00	1.762.268,18	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	391.802,67	73.042,67	0,00	464.845,34	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	12.489,68	1.156,27	0,00	13.645,95	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.153.812,09	129.964,80	0,00	1.283.776,89	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	193.954,60	19.427,60	0,00	213.382,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	193.954,60	19.427,60	0,00	213.382,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	193.954,60	19.427,60	0,00	213.382,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	193.954,60	19.427,60	0,00	213.382,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	117.491,00	11.858,00	0,00	129.349,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	76.463,60	7.569,60	0,00	84.033,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	685.603,43	12.773,94	0,00	698.377,37	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	685.603,43	12.773,94	0,00	698.377,37	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	685.603,43	12.773,94	0,00	698.377,37	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	685.603,43	12.773,94	0,00	698.377,37	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	624.566,58	10.757,00	0,00	635.323,58	D
319110106 - Honorários Advocaticios	1.528,42	0,00	0,00	1.528,42	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	9.578,89	0,00	0,00	9.578,89	D
319110143 - Indenização 13º Salario	16.249,10	2.016,94	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	226.382.853,74	34.193.701,94	166,05	260.576.389,63	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	189.276.924,07	28.875.768,91	137,43	218.152.555,55	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	189.276.924,07	28.875.768,91	137,43	218.152.555,55	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	189.276.924,07	28.875.768,91	137,43	218.152.555,55	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	189.276.924,07	28.875.768,91	137,43	218.152.555,55	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	180.530.990,16	19.302.715,82	137,43	199.833.568,55	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	8.745.933,91	9.573.053,09	0,00	18.318.987,00	D
322000000 - PENSÕES	37.096.639,91	5.317.362,25	28,62	42.413.973,54	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	37.096.639,91	5.317.362,25	28,62	42.413.973,54	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.096.639,91	5.317.362,25	28,62	42.413.973,54	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	37.096.639,91	5.317.362,25	28,62	42.413.973,54	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	35.377.510,53	3.974.432,81	28,62	39.351.914,72	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.719.129,38	1.342.929,44	0,00	3.062.058,82	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.289,76	570,78	0,00	9.860,54	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	9.289,76	570,78	0,00	9.860,54	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	9.289,76	570,78	0,00	9.860,54	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	9.289,76	570,78	0,00	9.860,54	D
329110101 - Salário Família	9.289,76	570,78	0,00	9.860,54	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.281.029,25	233.005,43	35.643,70	3.478.390,98	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.634,62	43.156,06	35.150,00	51.640,68	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	43.634,62	43.156,06	35.150,00	51.640,68	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	43.634,62	43.156,06	35.150,00	51.640,68	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	43.634,62	43.156,06	35.150,00	51.640,68	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110107 - Gêneros Alimentícios	16.186,72	1.135,98	0,00	17.322,70	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	37.555,00	35.150,00	2.405,00	D
331110116 - Material De Expediente	11.119,85	45,75	0,00	11.165,60	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	3.347,38	32,99	0,00	3.380,37	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	2.035,36	144,14	0,00	2.179,50	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	891,20	0,00	0,00	891,20	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	1.076,62	4.027,70	0,00	5.104,32	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	5,50	0,00	0,00	5,50	D
331110136 - Material Hospitalar	140,00	130,50	0,00	270,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.436,25	84,00	0,00	1.520,25	D
331110189 - Adiantamento	7.200,74	0,00	0,00	7.200,74	D
33200000 - SERVIÇOS	3.008.200,23	166.072,89	493,70	3.173.779,42	D
33210000 - Diárias	35.448,10	3.850,86	493,70	38.805,26	D
332110000 - Diárias - Consolidação	35.448,10	3.850,86	493,70	38.805,26	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	35.448,10	3.850,86	493,70	38.805,26	D
332110102 - Diárias no País	35.448,10	3.850,86	493,70	38.805,26	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.972.752,13	162.222,03	0,00	3.134.974,16	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.972.752,13	162.222,03	0,00	3.134.974,16	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	114.680,00	0,00	0,00	114.680,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	108.757,42	0,00	0,00	108.757,42	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	0,00	0,00	1.008,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310228 - Anuidades PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	D
332310400 - Comunicação e Publicidade	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
332310447 - Servicos De Comunicacao Em Geral	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	63.209,82	3.495,00	0,00	66.704,82	D
332310573 - Transportes De Servidores	31.629,82	0,00	0,00	31.629,82	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	31.580,00	3.495,00	0,00	35.075,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	571.561,61	16.013,35	0,00	587.574,96	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	190.009,39	3.935,60	0,00	193.944,99	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	8.113,00	12.077,75	0,00	20.190,75	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	0,00	0,00	171.533,81	D
332310700 - Serviços de Apoio	280.045,58	6.088,93	0,00	286.134,51	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	40,69	0,00	0,00	40,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	3.164,00	412,80	0,00	3.576,80	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	13.362,00	2.100,00	0,00	15.462,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	250.112,37	0,00	0,00	250.112,37	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	13.366,52	3.576,13	0,00	16.942,65	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	247.211,50	26.852,70	0,00	274.064,20	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	37.016,63	203,47	0,00	37.220,10	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	188.886,65	23.878,37	0,00	212.765,02	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	13.844,56	2.036,42	0,00	15.880,98	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	7.463,66	734,44	0,00	8.198,10	D
332310900 - Serviços de Alimentação	74.152,50	0,00	0,00	74.152,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	74.152,50	0,00	0,00	74.152,50	D
332311000 - Locações	8.037,33	410,67	0,00	8.448,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	8.037,33	410,67	0,00	8.448,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	405.685,02	24.592,68	0,00	430.277,70	D
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	44.258,31	11.039,35	0,00	55.297,66	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	1.408,00	2.405,33	0,00	3.813,33	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 TIC	93.884,21	0,00	0,00	93.884,21	D
332311193 - Locação de Softwares	7.440,00	11.148,00	0,00	18.588,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	256.101,25	0,00	0,00	256.101,25	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.097.208,39	80.183,64	0,00	1.177.392,03	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	215.099,66	0,00	0,00	215.099,66	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	264.280,12	32.213,64	0,00	296.493,76	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	516.150,00	47.970,00	0,00	564.120,00	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.045,01	250,00	0,00	1.295,01	D
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315527 - Multas	902,11	250,00	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	42.384,20	4.335,06	0,00	46.719,26	D
332317069 - Seguros Gerais	6.318,46	0,00	0,00	6.318,46	D
332317081 - Servicos Bancarios	36.065,74	4.335,06	0,00	40.400,80	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	229.194,40	23.776,48	0,00	252.970,88	D
333100000 - Depreciação	229.194,40	23.776,48	0,00	252.970,88	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	229.194,40	23.776,48	0,00	252.970,88	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	229.194,40	23.776,48	0,00	252.970,88	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	229.194,40	23.776,48	0,00	252.970,88	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	220.616.651,59	21.575.719,76	0,00	242.192.371,35	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	220.616.651,59	21.575.719,76	0,00	242.192.371,35	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	220.616.651,59	21.575.719,76	0,00	242.192.371,35	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	220.616.651,59	21.575.719,76	0,00	242.192.371,35	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	220.616.651,59	21.575.719,76	0,00	242.192.371,35	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.625.704.940,90	69.514.316,84	5.449.296,64	45.689.769.961,10	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.625.545.720,90	69.496.383,64	5.449.296,64	45.689.592.807,90	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.851,61	20.618,72	0,00	62.470,33	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.851,61	20.618,72	0,00	62.470,33	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	41.851,61	20.618,72	0,00	62.470,33	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.625.503.869,29	69.475.764,92	5.449.296,64	45.689.530.337,57	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.625.503.869,29	69.475.764,92	5.449.296,64	45.689.530.337,57	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	478.025.348,28	68.101.711,21	5.449.296,64	540.677.762,85	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	478.025.348,28	68.101.711,21	5.449.296,64	540.677.762,85	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	187.148.203,25	1.374.053,71	0,00	188.522.256,96	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	187.148.203,25	1.374.053,71	0,00	188.522.256,96	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.960.330.317,76	0,00	0,00	44.960.330.317,76	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.643.927,22	0,00	0,00	44.894.643.927,22	D
351220902 - 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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	159.220,00	17.933,20	0,00	177.153,20	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	159.220,00	17.933,20	0,00	177.153,20	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	159.220,00	17.933,20	0,00	177.153,20	D
353110200 - AUXÍLIOS	159.220,00	17.933,20	0,00	177.153,20	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	159.220,00	17.933,20	0,00	177.153,20	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	216.935.223,07	3.565.394,93	0,00	220.500.618,00	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	216.897.756,21	3.564.852,98	0,00	220.462.609,19	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	148.319.654,23	0,00	0,00	148.319.654,23	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	148.319.654,23	0,00	0,00	148.319.654,23	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	68.578.101,98	3.564.852,98	0,00	72.142.954,96	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.578.101,98	3.564.852,98	0,00	72.142.954,96	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	30.480.130,06	2.573.927,53	0,00	33.054.057,59	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	4.985.372,15	990.925,45	0,00	5.976.297,60	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	33.112.599,77	0,00	0,00	33.112.599,77	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	37.466,86	541,95	0,00	38.008,81	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37.466,86	541,95	0,00	38.008,81	D
399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.644,16	541,95	0,00	33.186,11	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	32.644,16	541,95	0,00	33.186,11	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.328.651.805,05	8.698.028,72	128.419.594,66	46.448.373.370,99	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	520.850.700,62	3.185.776,07	46.797.770,44	564.462.694,99	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	520.850.700,62	3.185.776,07	46.797.770,44	564.462.694,99	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	520.850.700,62	3.185.776,07	46.797.770,44	564.462.694,99	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	274.809.755,08	795.234,88	19.157.566,42	293.172.086,62	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	274.235.509,18	555.827,75	18.971.025,99	292.650.707,42	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	172.252.616,34	195.132,16	17.805.580,92	189.863.065,10	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.128.834,95	331.259,14	987.692,95	3.785.268,76	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	725.909,05	29.436,45	177.752,12	874.224,72	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-598.727,99	239.407,13	112.488,75	-725.646,37	C
421119702 - (-) Restituições	598.727,99	239.407,13	112.488,75	725.646,37	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	1.172.973,89	0,00	74.051,68	1.247.025,57	C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	1.172.973,89	0,00	74.051,68	1.247.025,57	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	246.040.945,54	2.390.541,19	27.640.204,02	271.290.608,37	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	250.766.522,15	266.545,84	25.846.068,67	276.346.044,98	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	250.766.522,15	266.545,84	25.846.068,67	276.346.044,98	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-15.913.512,35	1.565.502,12	0,00	-17.479.014,47	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	15.898.377,95	1.565.502,12	0,00	17.463.880,07	D
421129702 - (-) Restituições	15.134,40	0,00	0,00	15.134,40	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.187.935,74	558.493,23	1.794.135,35	12.423.577,86	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.187.935,74	558.493,23	1.794.135,35	12.423.577,86	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	122.211.456,02	57.581,04	10.090.825,16	132.244.700,14	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.319.386,87	10.589,39	9.890.621,55	131.199.419,03	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.319.386,87	10.589,39	9.890.621,55	131.199.419,03	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.471.529,35	0,00	1.435.898,54	16.907.427,89	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	12.639.477,84	0,00	1.435.898,54	14.075.376,38	C
445210200 - Dividendos Prev	2.832.051,51	0,00	0,00	2.832.051,51	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	60.323.075,42	0,00	3.330.558,34	63.653.633,76	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	14.203.836,96	0,00	666.637,39	14.870.474,35	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	14.203.836,96	0,00	666.637,39	14.870.474,35	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	2.404.021,65	0,00	184.304,53	2.588.326,18	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.404.021,65	0,00	184.304,53	2.588.326,18	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	559.827,12	0,00	41.137,16	600.964,28	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	559.827,12	0,00	41.137,16	600.964,28	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	10.034.015,60	0,00	1.166.952,42	11.200.968,02	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	10.034.015,60	0,00	1.166.952,42	11.200.968,02	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	680.728,39	0,00	16.540,20	697.268,59	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	680.728,39	0,00	16.540,20	697.268,59	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	32.440.645,70	0,00	1.254.986,64	33.695.632,34	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	18.334.633,80	0,00	832.349,04	19.166.982,84	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	14.106.011,90	0,00	422.637,60	14.528.649,50	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	45.524.782,10	10.589,39	5.124.164,67	50.638.357,38	C
445240200 - Fundos de Ações	35.569.255,42	10.589,39	4.344.234,03	39.902.900,06	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	34.985.980,39	0,00	4.323.055,25	39.309.035,64	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	583.275,03	10.589,39	21.178,78	593.864,42	C
445240300 - Fundo Multimercado	4.838.386,53	0,00	702.726,43	5.541.112,96	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	4.838.386,53	0,00	702.726,43	5.541.112,96	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	3.567.340,01	0,00	77.204,21	3.644.544,22	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	1.260.000,00	0,00	77.000,00	1.337.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	2.307.340,01	0,00	204,21	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	892.069,15	46.991,65	200.203,61	1.045.281,11	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	892.069,15	46.991,65	200.203,61	1.045.281,11	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	892.069,15	46.991,65	200.203,61	1.045.281,11	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	892.069,15	46.991,65	200.203,61	1.045.281,11	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	45.625.236.523,23	5.449.296,64	69.475.764,92	45.689.262.991,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.625.503.869,29	5.449.296,64	69.475.764,92	45.689.530.337,57	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.625.503.869,29	5.449.296,64	69.475.764,92	45.689.530.337,57	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.625.503.869,29	5.449.296,64	69.475.764,92	45.689.530.337,57	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	633.545.090,75	5.449.296,64	68.950.764,92	697.046.559,03	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	633.545.090,75	5.449.296,64	68.950.764,92	697.046.559,03	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	31.628.460,78	0,00	525.000,00	32.153.460,78	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	31.628.460,78	0,00	525.000,00	32.153.460,78	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.960.330.317,76	0,00	0,00	44.960.330.317,76	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.685.290,96	0,00	0,00	44.894.685.290,96	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	0,00	0,00	53.218.371,25	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.638.315,19	0,00	0,00	6.638.315,19	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-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	52,67	0,00	95.739,65	95.792,32	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	0,00	0,00	95.739,65	95.739,65	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	95.739,65	95.739,65	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.739,65	95.739,65	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	95.739,65	95.739,65	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95.739,65	95.739,65	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	60.227.966,51	5.374,97	1.959.494,49	62.182.086,03	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	54.544.299,22	0,00	914.207,88	55.458.507,10	C
497100000 - Reversão de Provisões	54.544.299,22	0,00	914.207,88	55.458.507,10	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	54.544.299,22	0,00	914.207,88	55.458.507,10	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	4.735.159,78	0,00	914.207,88	5.649.367,66	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	49.809.139,44	0,00	0,00	49.809.139,44	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.683.667,29	5.374,97	1.045.286,61	6.723.578,93	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.683.667,29	5.374,97	1.045.286,61	6.723.578,93	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.683.667,29	5.374,97	1.045.286,61	6.723.578,93	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.683.667,29	5.374,97	1.045.286,61	6.723.578,93	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercios 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	1.949.809.642,15	39.880.774,02	4.660.223,03	1.985.030.193,14	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.127.601.398,20	0,00	0,00	1.127.601.398,20	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.127.601.398,20	0,00	0,00	1.127.601.398,20	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.127.601.398,20	0,00	0,00	1.127.601.398,20	D
520000000 - Orçamento Aprovado	821.125.663,84	39.880.774,02	4.660.223,03	856.346.214,83	D
521000000 - Previsão da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	538.275.663,84	39.880.774,02	4.660.223,03	573.496.214,83	D
522100000 - Dotação Orçamentária	297.850.000,00	1.717.019,02	1.717.019,02	297.850.000,00	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	0,00	0,00	15.860.512,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	15.860.512,00	0,00	0,00	15.860.512,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	15.860.512,00	0,00	0,00	15.860.512,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130400 - Anulação de Dotação	860.512,00	0,00	0,00	860.512,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	15.860.512,00	0,00	0,00	15.860.512,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-860.512,00	1.717.019,02	1.717.019,02	-860.512,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.717.019,02	1.717.019,02	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.359.994,27	1.717.019,02	0,00	3.077.013,29	D
522190109 - (-) Redução	1.359.994,27	0,00	1.717.019,02	3.077.013,29	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	860.512,00	0,00	0,00	860.512,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	240.425.663,84	38.163.755,00	2.943.204,01	275.646.214,83	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	240.425.663,84	38.163.755,00	2.943.204,01	275.646.214,83	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	240.425.663,84	38.163.755,00	2.943.204,01	275.646.214,83	D
522920101 - Emissão de Empenhos	39.637.713,90	1.207.091,94	0,00	40.844.805,84	D
522920102 - Reforço de Empenhos	212.191.040,03	36.956.663,06	0,00	249.147.703,09	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	11.403.090,09	0,00	2.943.204,01	14.346.294,10	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.082.580,11	0,00	0,00	1.082.580,11	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	0,00	0,00	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	0,00	0,00	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.949.809.642,15	376.109.748,97	411.330.299,96	1.985.030.193,14	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.127.601.398,20	41.106.959,01	41.106.959,01	1.127.601.398,20	C
611000000 - Execução do PPA	1.127.601.398,20	41.106.959,01	41.106.959,01	1.127.601.398,20	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	57.353.734,36	38.163.755,00	2.943.204,01	22.133.183,37	C
611300000 - PPA Executado	240.425.663,84	2.943.204,01	38.163.755,00	275.646.214,83	C
620000000 - Execução do Orçamento	821.125.663,84	334.903.973,38	370.124.524,37	856.346.214,83	C
621000000 - Execução da Receita	282.850.000,00	31.511.042,92	31.511.042,92	282.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	38.723.129,46	28.272.900,23	3.238.142,69	13.688.371,92	C
621200000 - Receita Realizada	260.906.456,94	1.433.233,44	28.160.411,48	287.633.634,98	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-16.779.586,40	1.804.909,25	112.488,75	-18.472.006,90	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	16.779.586,40	1.804.909,25	112.488,75	18.472.006,90	D
622000000 - Execução da Despesa	538.275.663,84	303.392.930,46	338.613.481,45	573.496.214,83	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	297.779.398,20	115.144.578,90	115.144.578,90	297.779.398,20	C
622110000 - Credito Disponível	56.974.639,89	40.018.722,77	4.743.780,88	21.699.698,00	C
622120000 - Crédito Indisponível	379.094,47	83.557,85	137.948,75	433.485,37	C
622120100 - Contenção de Credito	379.094,47	83.557,85	137.948,75	433.485,37	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	379.094,47	83.557,85	137.948,75	433.485,37	C
622130000 - Crédito Utilizado	240.425.663,84	75.042.298,28	110.262.849,27	275.646.214,83	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.845.760,83	38.692.302,22	38.320.848,84	1.474.307,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	541,97	575.786,80	576.328,75	1.083,92	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	648.544,36	35.773.395,72	35.761.871,74	637.020,38	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	237.930.816,68	813,54	35.603.799,94	273.533.803,08	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	70.601,80	0,00	0,00	70.601,80	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	70.601,80	0,00	0,00	70.601,80	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622220100 - Administração Direta	70.601,80	0,00	0,00	70.601,80	C
622220101 - Créditos Concedidos	70.601,80	0,00	0,00	70.601,80	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	240.425.663,84	188.248.351,56	223.468.902,55	275.646.214,83	C
622920000 - Emissão de Empenho	240.425.663,84	188.248.351,56	223.468.902,55	275.646.214,83	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	240.425.663,84	75.042.298,28	110.262.849,27	275.646.214,83	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.845.760,83	38.692.302,22	38.320.848,84	1.474.307,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	541,97	575.786,80	576.328,75	1.083,92	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	648.544,36	35.773.395,72	35.761.871,74	637.020,38	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	237.930.816,68	813,54	35.603.799,94	273.533.803,08	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.845.760,83	38.692.302,22	38.320.848,84	1.474.307,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.845.760,83	38.692.302,22	38.320.848,84	1.474.307,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	541,97	575.786,80	576.328,75	1.083,92	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	648.544,36	35.773.395,72	35.761.871,74	637.020,38	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	237.930.816,68	813,54	35.603.799,94	273.533.803,08	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	240.425.663,84	38.163.755,00	2.943.204,01	275.646.214,83	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.082.580,11	98.816,58	98.816,58	1.082.580,11	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	794.136,73	0,00	0,00	794.136,73	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	173.445,86	0,00	0,00	173.445,86	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	173.445,86	0,00	0,00	173.445,86	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	612.417,03	0,00	0,00	612.417,03	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	612.417,03	0,00	0,00	612.417,03	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
632000000 - Execução de RP Processados	288.443,38	98.816,58	98.816,58	288.443,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	126.542,92	98.816,58	0,00	27.726,34	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.142,92	98.816,58	0,00	24.326,34	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	161.900,46	0,00	0,00	161.900,46	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	68,10	0,00	0,00	68,10	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	3.315,26	0,00	0,00	3.315,26	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	98.816,58	98.816,58	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	98.816,58	98.816,58	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	0,00	98.816,58	98.816,58	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.047.201.043,93	272.376.597,90	230.253.787,01	2.089.323.854,82	D
710000000 - Atos Potenciais	3.214.690,13	516.629,77	0,00	3.731.319,90	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711300000 - Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.999.508,17	516.629,77	0,00	3.516.137,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.999.508,17	516.629,77	0,00	3.516.137,94	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.999.508,17	516.629,77	0,00	3.516.137,94	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.808.262,27	480.866,77	0,00	3.289.129,04	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	4.001,25	18.188,00	0,00	22.189,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	187.244,65	17.575,00	0,00	204.819,65	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	D
720000000 - Administração Financeira	1.555.033.582,60	66.339.456,50	66.287.417,43	1.555.085.621,67	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	1.257.633.278,87	64.538.879,63	64.432.449,66	1.257.739.708,84	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.257.633.278,87	64.538.879,63	64.432.449,66	1.257.739.708,84	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	1.256.735.638,92	64.299.342,19	64.319.960,91	1.256.715.020,20	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	28.293.474,94	5.069.162,31	26.441.880,61	6.920.756,64	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	114.801.727,18	26.885.802,28	37.434.158,63	104.253.370,83	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	125.051.153,57	0,00	0,00	125.051.153,57	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	988.589.283,23	32.344.377,60	443.921,67	1.020.489.739,16	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	897.639,95	239.537,44	112.488,75	1.024.688,64	D
722000000 - Programação Financeira	297.400.303,73	1.800.576,87	1.854.967,77	297.345.912,83	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	297.400.303,73	1.800.576,87	1.854.967,77	297.345.912,83	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	297.400.303,73	1.800.576,87	1.854.967,77	297.345.912,83	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	10.489,91	163.424.521,06	163.414.565,10	20.445,87	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.145,89	163.424.390,75	163.414.565,10	18.971,54	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.145,89	163.424.390,75	163.414.565,10	18.971,54	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.145,89	163.424.390,75	163.414.565,10	18.971,54	D
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.482,43	83.076.183,57	83.067.713,63	9.952,37	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.121.167,50	45.121.167,50	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	38.328,85	28.609,07	9.719,78	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	1.482,43	37.916.687,22	37.917.937,06	232,59	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.684,92	58.726.375,31	58.729.987,35	2.072,88	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.133.880,95	34.133.880,95	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	166,20	15.798.184,57	15.798.350,77	0,00	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	5.518,72	7.205.549,38	7.208.995,22	2.072,88	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.588.760,41	1.588.760,41	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.978,54	21.621.831,87	21.616.864,12	6.946,29	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.002.476,06	11.002.476,06	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.005.355,81	5.000.000,00	5.355,81	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	1.978,54	5.614.000,00	5.614.388,06	1.590,48	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.344,02	130,31	0,00	1.474,33	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.344,02	130,31	0,00	1.474,33	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,02	130,31	0,00	1.474,33	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.344,02	130,31	0,00	1.474,33	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	3.196,32	130,31	0,00	3.326,63	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	488.942.281,29	42.095.990,57	551.804,48	530.486.467,38	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	282.651.170,17	42.095.990,57	551.804,48	324.195.356,26	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.777.090,24	7.783.447,48	806,46	54.559.731,26	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	46.777.090,24	7.783.447,48	806,46	54.559.731,26	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	46.372.719,17	7.767.086,08	166,05	54.139.639,20	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	198.007,72	16.361,40	640,41	213.728,71	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	177.488,63	0,00	0,00	177.488,63	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	28.806,62	0,00	0,00	28.806,62	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	460.982,21	3.357,16	100.206,02	364.133,35	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	66.537,43	0,00	7,08	66.530,35	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	7,08	3.992,92	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	62.537,43	0,00	0,00	62.537,43	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	391.742,42	0,00	98.816,58	292.925,84	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.702,36	3.357,16	1.382,36	4.677,16	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.382,36	3.357,16	1.382,36	3.357,16	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	235.413.097,72	34.309.185,93	450.792,00	269.271.491,65	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	233.925.572,07	34.175.109,42	443.921,67	267.656.759,82	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.487.525,65	134.076,51	6.870,33	1.614.731,83	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.047.201.043,93	396.482.980,26	438.605.791,15	2.089.323.854,82	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.214.690,13	219.457,18	736.086,95	3.731.319,90	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811300000 - Execução de Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.999.508,17	219.457,18	736.086,95	3.516.137,94	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.999.508,17	219.457,18	736.086,95	3.516.137,94	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.999.508,17	219.457,18	736.086,95	3.516.137,94	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.808.262,27	162.211,57	643.078,34	3.289.129,04	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.066.389,58	162.211,57	480.866,77	1.385.044,78	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.741.872,69	0,00	162.211,57	1.904.084,26	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.001,25	2.816,00	21.004,00	22.189,25	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	2.816,00	18.188,00	15.372,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	4.001,25	0,00	2.816,00	6.817,25	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	187.244,65	54.429,61	72.004,61	204.819,65	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	100.778,72	36.854,61	35.150,00	99.074,11	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	86.465,93	17.575,00	36.854,61	105.745,54	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	1.555.033.582,60	225.494.201,23	225.546.240,30	1.555.085.621,67	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.257.633.278,87	112.029.514,97	112.135.944,94	1.257.739.708,84	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.257.633.278,87	112.029.514,97	112.135.944,94	1.257.739.708,84	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	228.118.559,86	38.430.651,18	3.288.428,36	192.976.337,04	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	227.163.660,95	38.297.543,71	3.048.890,92	191.915.008,16	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	71.460,92	20.618,72	0,00	50.842,20	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	883.437,99	112.488,75	239.537,44	1.010.486,68	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.581.361,07	38.704.262,21	38.333.350,78	1.210.449,64	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	7.406.352,43	34.443.809,58	36.204.979,87	9.167.522,72	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	714.221,75	28.087.958,36	27.977.617,80	603.881,19	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.692.130,68	6.355.851,22	8.227.362,07	8.563.641,53	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	1.020.527.005,51	450.792,00	34.309.185,93	1.054.385.399,44	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	297.400.303,73	113.464.686,26	113.410.295,36	297.345.912,83	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	297.400.303,73	113.464.686,26	113.410.295,36	297.345.912,83	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	297.400.303,73	113.464.686,26	113.410.295,36	297.345.912,83	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	56.974.074,89	37.106.347,51	1.800.576,87	21.668.304,25	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	35.251.379,74	35.251.379,74	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	565,00	38.163.755,00	38.194.583,75	31.393,75	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	240.425.663,84	2.943.204,01	38.163.755,00	275.646.214,83	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	10.489,91	163.414.565,10	163.424.521,06	20.445,87	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.145,89	163.414.565,10	163.424.390,75	18.971,54	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.145,89	163.414.565,10	163.424.390,75	18.971,54	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.145,89	163.414.565,10	163.424.390,75	18.971,54	C
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.482,43	83.067.713,63	83.076.183,57	9.952,37	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.684,92	58.729.987,35	58.726.375,31	2.072,88	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.978,54	21.616.864,12	21.621.831,87	6.946,29	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.344,02	0,00	130,31	1.474,33	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.344,02	0,00	130,31	1.474,33	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,02	0,00	130,31	1.474,33	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.344,02	0,00	130,31	1.474,33	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	488.942.281,29	7.354.756,75	48.898.942,84	530.486.467,38	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	282.651.170,17	7.354.756,75	48.898.942,84	324.195.356,26	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.777.090,24	6.799.765,81	14.582.406,83	54.559.731,26	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	46.777.090,24	6.799.765,81	14.582.406,83	54.559.731,26	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	46.372.719,17	6.777.470,46	14.544.390,49	54.139.639,20	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.344.095,06	1.346.549,49	2.556.696,53	2.554.242,10	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.138.717,34	0,00	1.346.549,49	12.485.266,83	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.171,67	15.171,67	30.576,71	30.576,71	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	145.357,71	0,00	16.946,57	162.304,28	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	38.061,41	842.810,89	874.522,95	69.773,47	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.192.449,90	0,00	842.810,89	5.035.260,79	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	99.914,33	99.914,33	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	858.730,09	0,00	99.914,33	958.644,42	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.026.270,14	1.026.270,14	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.855.678,53	0,00	1.026.270,14	5.881.948,67	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.099.258,23	2.142.266,20	2.299.925,91	2.256.917,94	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	18.037.739,20	55.174,80	2.142.266,20	20.124.830,60	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	473.075,87	861.722,12	1.320.170,23	931.523,98	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.174.384,16	387.590,82	861.556,07	3.648.349,41	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	198.235,72	22.007,55	37.728,54	213.956,71	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.323,35	1.318,12	1.401,43	4.406,66	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	17.065,30	0,00	1.318,12	18.383,42	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	3.543,50	6.607,55	3.064,05	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	61.729,09	0,00	3.543,50	65.272,59	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	528,42	516,52	0,00	11,90	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	396,54	0,00	516,52	913,06	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	12.845,04	10.653,27	6.538,16	8.729,93	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	65.531,74	807,41	10.433,78	75.158,11	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.706,35	3.218,11	2.089,32	3.577,56	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	19.019,17	341,56	2.937,51	21.615,12	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	2.353,16	1.609,06	873,91	1.618,01	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.509,56	0,00	1.468,74	10.978,30	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.533,10	287,80	287,80	177.533,10	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	0,00	0,00	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	39.946,55	287,80	0,00	39.658,75	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	115.918,90	0,00	287,80	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	0,00	0,00	28.534,15	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.128,76	0,00	0,00	2.128,76	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.365,98	0,00	0,00	6.365,98	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	9.188,54	0,00	0,00	9.188,54	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	432,05	0,00	0,00	432,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.592,47	0,00	0,00	5.592,47	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.796,24	0,00	0,00	2.796,24	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	68,10	0,00	0,00	68,10	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	460.982,21	104.198,94	7.350,08	364.133,35	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	66.537,43	4.000,00	3.992,92	66.530,35	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.992,92	3.992,92	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	62.537,43	0,00	0,00	62.537,43	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	391.742,42	98.816,58	0,00	292.925,84	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.702,36	1.382,36	3.357,16	4.677,16	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.382,36	1.382,36	3.357,16	3.357,16	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	C

