



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.372.286.559,11	256.815.083,70	262.164.219,59	1.366.937.423,22	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	861.633.122,37	254.353.001,71	258.735.831,62	857.250.292,46	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550,74	138.320.787,62	138.241.939,12	80.399,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.550,74	138.320.787,62	138.241.939,12	80.399,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.550,74	138.320.787,62	138.241.939,12	80.399,24	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	61.441.844,01	61.396.660,94	45.420,35	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.957.061,81	45.957.061,81	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	90.366,14	45.183,07	45.183,07	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	15.394.416,06	15.394.416,06	237,28	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	747,91	70.489.827,27	70.459.324,78	31.250,40	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.691.624,52	17.691.624,52	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	62,60	14.483.660,89	14.455.181,27	28.542,22	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	685,31	4.264.296,98	4.262.274,11	2.708,18	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	34.050.244,88	34.050.244,88	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	565,55	6.389.116,34	6.385.953,40	3.728,49	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.896.041,58	5.896.041,58	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.074,76	2.535,88	2.538,88	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	565,55	488.000,00	487.375,94	1.189,61	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.137.471,37	21.957.675,34	23.136.316,45	26.958.830,26	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	279.766,71	186.085,61	186.085,61	279.766,71	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	279.766,71	186.085,61	186.085,61	279.766,71	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	275.766,71	182.085,61	182.085,61	275.766,71	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	275.766,71	182.085,61	182.085,61	275.766,71	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	43.545,02	0,00	3.175,07	40.369,95	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	43.545,02	0,00	3.175,07	40.369,95	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	43.545,02	0,00	3.175,07	40.369,95	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	43.545,02	0,00	3.175,07	40.369,95	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.893,37	137,47	0,00	28.030,84	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.893,37	137,47	0,00	28.030,84	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	27.893,37	137,47	0,00	28.030,84	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	27.893,37	137,47	0,00	28.030,84	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	27.784.010,74	21.771.452,26	22.947.055,77	26.608.407,23	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.138.584,38	9.213.464,99	9.188.115,85	9.163.933,52	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.138.584,38	9.213.464,99	9.188.115,85	9.163.933,52	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.138.584,38	9.213.464,99	9.188.115,85	9.163.933,52	D
113610200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113610201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.638.440,02	12.550.755,51	13.751.830,87	17.437.364,66	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.460.229,42	12.550.755,51	12.516.188,75	12.494.796,18	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.460.229,42	12.550.755,51	12.516.188,75	12.494.796,18	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.178.210,60	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	6.178.210,60	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.986,34	7.231,76	7.109,05	7.109,05	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.986,34	7.231,76	7.109,05	7.109,05	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.255,53	0,00	0,00	2.255,53	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	2.255,53	0,00	0,00	2.255,53	D
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.255,53	0,00	0,00	2.255,53	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	833.445.355,76	94.074.305,75	97.356.201,95	830.163.459,56	D
PRAZO					
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	833.445.355,76	91.092.790,14	94.374.686,34	830.163.459,56	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	833.445.355,76	91.092.790,14	94.374.686,34	830.163.459,56	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	560.185.966,89	46.773.245,26	51.220.670,05	555.738.542,10	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	283.110.879,07	46.490.916,22	49.905.118,89	279.696.676,40	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	277.075.087,82	282.329,04	1.315.551,16	276.041.865,70	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	251.401.090,98	39.705.026,35	39.054.798,33	252.051.319,00	D
114111002 - Fundos de Ações	190.385.451,21	39.295.171,58	38.502.102,14	191.178.520,65	D
114111003 - Fundos Multimercado	51.015.639,77	100.854,77	243.696,19	50.872.798,35	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.000.000,00	309.000,00	309.000,00	10.000.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.858.297,89	4.614.518,53	4.099.217,96	22.373.598,46	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	21.858.297,89	4.614.518,53	4.099.217,96	22.373.598,46	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	2.981.515,61	2.981.515,61	0,00	D
Temporárias					
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	2.981.515,61	2.981.515,61	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	2.981.515,61	2.981.515,61	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	46.094,52	233,00	1.090,76	45.236,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	46.094,52	233,00	1.090,76	45.236,76	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.094,52	233,00	1.090,76	45.236,76	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	46.094,52	233,00	1.090,76	45.236,76	D
115610104 - Gás Engarrafado	75,00	150,00	0,00	225,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.264,72	0,00	295,94	968,78	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.731,84	83,00	484,05	11.330,79	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	11.056,63	0,00	59,65	10.996,98	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.434,04	0,00	118,62	1.315,42	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	76,50	0,00	22,50	54,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	1.395,94	0,00	0,00	1.395,94	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	27,50	0,00	0,00	27,50	D
115610136 - Material Hospitalar	294,00	0,00	0,00	294,00	D
115610146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	3.619,95	0,00	110,00	3.509,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.649,98	0,00	283,34	2.366,64	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.649,98	0,00	283,34	2.366,64	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.649,98	0,00	283,34	2.366,64	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.649,98	0,00	283,34	2.366,64	D
119310128 - Anuidades PJ	2.649,98	0,00	283,34	2.366,64	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	510.653.436,74	2.462.081,99	3.428.387,97	509.687.130,76	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.461.320,60	0,00	0,00	222.461.320,60	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	217.820.944,84	0,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente					
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente - Consolidação					
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	260.388.228,68	2.462.081,99	3.403.041,96	259.447.268,71	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	260.643.228,68	912.367,29	1.853.327,26	259.702.268,71	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.643.228,68	912.367,29	1.853.327,26	259.702.268,71	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	244.608.228,68	912.367,29	1.853.327,26	243.667.268,71	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	244.608.228,68	912.367,29	1.853.327,26	243.667.268,71	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	1.549.714,70	1.549.714,70	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	1.549.714,70	1.549.714,70	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	1.549.714,70	1.549.714,70	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.234.730,61	0,00	25.346,01	25.209.384,60	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.519.245,75	0,00	0,00	3.519.245,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.519.245,75	0,00	0,00	3.519.245,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.519.245,75	0,00	0,00	3.519.245,75	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	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	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
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.234.561,35	0,00	0,00	1.234.561,35	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110148 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.984.515,14	0,00	25.346,01	-2.009.861,15	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.984.515,14	0,00	25.346,01	-2.009.861,15	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.984.515,14	0,00	25.346,01	-2.009.861,15	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	39.575,46	0,00	461,43	40.036,89	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	415,15	0,00	4,45	419,60	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.249,03	0,00	52,19	2.301,22	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.485,66	0,00	27,26	6.512,92	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.945,88	0,00	64,27	14.010,15	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	872,20	0,00	8,83	881,03	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	517,81	0,00	3,73	521,54	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	239.606,35	0,00	3.354,95	242.961,30	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	24.554,35	0,00	197,57	24.751,92	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	867.546,44	0,00	10.018,28	877.564,72	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	818,63	0,00	6,44	825,07	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	207.324,26	0,00	3.063,00	210.387,26	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.644,01	0,00	77,28	9.721,29	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	470.074,94	0,00	6.681,45	476.756,39	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	99.824,30	0,00	1.306,90	101.131,20	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.060,67	0,00	17,98	1.078,65	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.365.574.946,19	40.631.706,67	36.395.404,52	1.361.338.644,04	C
210000000 - Passivo Circulante	7.463.155,38	40.631.706,67	36.395.404,52	3.226.853,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	567.716,60	21.034.161,73	21.064.675,67	598.230,54	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	329.979,53	4.090.859,68	4.131.434,65	370.554,50	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.979,53	4.090.859,68	4.131.434,65	370.554,50	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	329.979,53	4.090.859,68	4.131.434,65	370.554,50	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.216,16	4.090.859,68	4.079.643,52	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	318.763,37	0,00	51.791,13	370.554,50	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	19.121,01	16.503.119,96	16.490.108,96	6.110,01	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.571,52	16.503.119,96	16.489.548,44	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	13.571,52	16.503.119,96	16.489.548,44	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.549,49	0,00	560,52	6.110,01	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	5.549,49	0,00	560,52	6.110,01	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	5.549,49	0,00	560,52	6.110,01	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.616,06	440.182,09	443.132,06	221.566,03	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.007,45	134.315,91	134.616,92	67.308,46	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.302,43	8.856,57	9.108,28	4.554,14	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.302,43	8.856,57	9.108,28	4.554,14	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.705,02	125.459,34	125.508,64	62.754,32	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.705,02	125.459,34	125.508,64	62.754,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	151.608,61	305.866,18	308.515,14	154.257,57	C
211430100 - INSS A PAGAR	26.805,87	53.287,50	52.963,26	26.481,63	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	26.805,87	53.287,50	52.963,26	26.481,63	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	124.802,74	252.578,68	255.551,88	127.775,94	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.954.696,00	4.462.610,02	4.268.961,28	1.761.047,26	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.954.696,00	4.462.610,02	4.268.961,28	1.761.047,26	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.954.696,00	4.462.610,02	4.268.961,28	1.761.047,26	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.954.696,00	4.462.610,02	4.268.961,28	1.761.047,26	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.954.696,00	4.462.610,02	4.268.961,28	1.761.047,26	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	495.475,37	495.475,37	615.564,38	615.564,38	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	495.475,37	495.475,37	615.564,38	615.564,38	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	495.475,37	495.475,37	615.564,38	615.564,38	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	495.475,37	495.475,37	615.564,38	615.564,38	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	462.836,01	462.836,01	578.356,32	578.356,32	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.206,76	2.206,76	2.206,76	2.206,76	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	513,44	513,44	517,48	517,48	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	4.625,67	4.625,67	5.780,08	5.780,08	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	15.447,32	15.447,32	17.654,08	17.654,08	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	4.655,77	4.655,77	5.818,24	5.818,24	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.190,40	5.190,40	5.231,42	5.231,42	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.445.267,41	14.639.459,55	10.446.203,19	252.011,05	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.445.157,47	14.626.917,39	10.433.661,03	251.901,11	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.445.157,47	14.626.917,39	10.433.661,03	251.901,11	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.417.264,10	9.658.095,84	5.464.702,01	223.870,27	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.643.110,49	3.121.932,29	1.555.916,28	77.094,48	C
218810102 - INSS - CLT	12.694,68	11.416,86	11.284,05	12.561,87	C
218810103 - MANAUSPREV	46.721,83	515.950,67	515.248,95	46.020,11	C
218810104 - Pensão Alimentícia	300,00	83.954,91	83.654,91	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	411,00	541.999,21	541.588,21	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	116.154,01	232.788,36	116.872,35	238,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.041.877,20	4.036.234,86	2.073.279,46	78.921,80	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.323,55	36.218,25	17.894,70	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	532.564,52	1.051.234,34	518.669,82	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	4.371,32	8.293,74	3.922,42	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	991,48	1.901,08	1.651,65	742,05	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	478,54	478,54	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.385,98	13.138,45	14.052,23	3.299,76	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	576,46	2.158,93	1.939,07	356,60	C
218810177 - FUMIPEQ	1.152,90	4.317,77	3.878,05	713,18	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	27.893,37	223.422,35	223.559,82	28.030,84	C
218810401 - Depósitos e Cauções	27.893,37	0,00	137,47	28.030,84	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	223.422,35	223.422,35	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	4.745.399,20	4.745.399,20	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	109,94	12.542,16	12.542,16	109,94	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	109,94	12.542,16	12.542,16	109,94	C
218910100 - Indenizações e Restituições	109,94	0,00	0,00	109,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	109,94	0,00	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	4.542,16	4.542,16	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.314.613.597,31	0,00	0,00	1.314.613.597,31	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.307.046.485,81	0,00	0,00	1.307.046.485,81	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.307.046.485,81	0,00	0,00	1.307.046.485,81	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.307.046.485,81	0,00	0,00	1.307.046.485,81	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.177.823,40	0,00	0,00	40.177.823,40	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.769.600.089,32	0,00	0,00	4.769.600.089,32	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	96.992.004,60	0,00	0,00	96.992.004,60	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	3.174.491,95	0,00	0,00	3.174.491,95	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.629.255.769,37	0,00	0,00	4.629.255.769,37	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.070.391,64	0,00	0,00	217.070.391,64	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.350.624.111,52	0,00	0,00	18.350.624.111,52	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.245.239.714,68	0,00	0,00	5.245.239.714,68	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.061.640.777,05	0,00	0,00	1.061.640.777,05	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	11.826.673.228,15	0,00	0,00	11.826.673.228,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	687.103.038,13	0,00	0,00	687.103.038,13	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	702.949.435,42	0,00	0,00	702.949.435,42	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.836.874,07	0,00	0,00	7.836.874,07	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.009.523,22	0,00	0,00	8.009.523,22	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.244.804,38	0,00	0,00	292.244.804,38	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	817.268.274,28	0,00	0,00	817.268.274,28	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	266.783.881,22	0,00	0,00	266.783.881,22	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	217.376.174,96	0,00	0,00	217.376.174,96	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	40.863.413,72	0,00	0,00	40.863.413,72	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.450.428,26	0,00	0,00	70.450.428,26	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	70.450.428,26	0,00	0,00	70.450.428,26	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.567.111,50	0,00	0,00	7.567.111,50	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.722,43	0,00	0,00	88.722,43	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	88.722,43	0,00	0,00	88.722,43	C
228810100 - Consignações	88.722,43	0,00	0,00	88.722,43	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	17.662,03	0,00	0,00	17.662,03	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	41.675,31	0,00	0,00	41.675,31	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUMED	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	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910100 - Indenizações e Restituições	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
230000000 - Patrimônio Líquido	43.498.193,50	0,00	0,00	43.498.193,50	C
236000000 - Demais Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236900000 - Outras Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	925.835.615,24	87.456.804,28	207.355,21	1.013.085.064,31	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.527.954,57	1.113.184,15	182.085,61	7.459.053,11	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.640.810,04	873.508,72	182.085,61	5.332.233,15	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.640.810,04	873.508,72	182.085,61	5.332.233,15	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.640.810,04	873.508,72	182.085,61	5.332.233,15	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.494.246,46	854.536,72	182.085,61	5.166.697,57	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	3.220.856,13	672.550,61	182.085,61	3.711.321,13	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	480.959,42	80.820,00	0,00	561.779,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.584,84	0,00	0,00	1.584,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	283.071,12	45.991,70	0,00	329.062,82	D
311110143 - 13o Salario	320.914,77	51.791,13	0,00	372.705,90	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	143.425,05	3.383,28	0,00	146.808,33	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	25.563,24	0,00	0,00	25.563,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	79.294,00	18.972,00	0,00	98.266,00	D
311110207 - Jetons	79.294,00	18.972,00	0,00	98.266,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	67.269,58	0,00	0,00	67.269,58	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	67.269,58	0,00	0,00	67.269,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.498.035,70	221.566,03	0,00	1.719.601,73	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	416.431,16	67.308,46	0,00	483.739,62	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	416.431,16	67.308,46	0,00	483.739,62	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	416.431,16	67.308,46	0,00	483.739,62	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	385.454,60	62.754,32	0,00	448.208,92	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	30.976,56	4.554,14	0,00	35.530,70	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.081.604,54	154.257,57	0,00	1.235.862,11	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.604,54	154.257,57	0,00	1.235.862,11	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	213.905,86	26.481,63	0,00	240.387,49	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	35.067,61	0,00	0,00	35.067,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	832.631,07	127.775,94	0,00	960.407,01	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	126.785,20	18.109,40	0,00	144.894,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	126.785,20	18.109,40	0,00	144.894,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	126.785,20	18.109,40	0,00	144.894,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	126.785,20	18.109,40	0,00	144.894,60	D
313110101 - Auxilio Alimentação	78.320,00	11.011,00	0,00	89.331,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	48.465,20	7.098,40	0,00	55.563,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	207.446,74	0,00	0,00	207.446,74	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	15.309,67	0,00	0,00	15.309,67	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	2.642,80	0,00	0,00	2.642,80	D
319110143 - Indenização 13o Salario	20.234,78	0,00	0,00	20.234,78	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110144 - Ferias	12.517,23	0,00	0,00	12.517,23	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	4.172,41	0,00	0,00	4.172,41	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	181.340.841,44	24.981.688,09	0,00	206.322.529,53	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	152.033.651,37	21.016.549,75	0,00	173.050.201,12	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	152.033.651,37	21.016.549,75	0,00	173.050.201,12	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.033.651,37	21.016.549,75	0,00	173.050.201,12	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	152.033.651,37	21.016.549,75	0,00	173.050.201,12	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	142.198.744,10	21.016.549,75	0,00	163.215.293,85	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	9.834.907,27	0,00	0,00	9.834.907,27	D
322000000 - PENSÕES	29.302.794,87	3.964.515,14	0,00	33.267.310,01	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	29.302.794,87	3.964.515,14	0,00	33.267.310,01	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.302.794,87	3.964.515,14	0,00	33.267.310,01	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	29.302.794,87	3.964.515,14	0,00	33.267.310,01	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	27.499.452,91	3.962.677,58	0,00	31.462.130,49	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.803.341,96	1.837,56	0,00	1.805.179,52	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.395,20	623,20	0,00	5.018,40	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	4.395,20	623,20	0,00	5.018,40	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	4.395,20	623,20	0,00	5.018,40	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	4.395,20	623,20	0,00	5.018,40	D
329110101 - Salário Família	4.395,20	623,20	0,00	5.018,40	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	9.336.935,87	2.136.255,28	24.330,69	11.448.860,46	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.771,31	5.090,76	0,00	38.862,07	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	33.771,31	5.090,76	0,00	38.862,07	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	33.771,31	5.090,76	0,00	38.862,07	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	33.771,31	5.090,76	0,00	38.862,07	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	9.033,83	295,94	0,00	9.329,77	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	370,00	0,00	0,00	370,00	D
331110116 - Material De Expediente	3.150,73	484,05	0,00	3.634,78	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.776,54	59,65	0,00	1.836,19	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	654,80	118,62	0,00	773,42	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	22,50	0,00	22,50	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	6.607,46	0,00	0,00	6.607,46	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	0,00	0,00	11,00	D
331110136 - Material Hospitalar	1.161,50	0,00	0,00	1.161,50	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	0,00	912,18	D
331110163 - Material Gráfico	508,15	110,00	0,00	618,15	D
331110189 - Adiantamento	7.960,12	4.000,00	0,00	11.960,12	D
332000000 - SERVIÇOS	9.126.868,91	2.105.818,51	24.330,69	11.208.356,73	D
332100000 - Diárias	28.017,81	2.271,08	0,00	30.288,89	D
332110000 - Diárias - Consolidação	28.017,81	2.271,08	0,00	30.288,89	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	28.017,81	2.271,08	0,00	30.288,89	D
332110102 - Diárias no País	28.017,81	2.271,08	0,00	30.288,89	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	9.098.851,10	2.103.547,43	24.330,69	11.178.067,84	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.552.843,54	434.722,26	24.330,69	2.963.235,11	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	101.399,22	22.000,00	11.000,00	112.399,22	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	D
332310102 - Auditoria Externa	2.399,22	22.000,00	11.000,00	13.399,22	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	750,02	283,34	0,00	1.033,36	D
332310228 - Anuidades PJ	750,02	283,34	0,00	1.033,36	D
332310500 - Serviço de Transporte	46.243,75	4.535,31	0,00	50.779,06	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310573 - Transportes De Servidores	21.778,75	4.535,31	0,00	26.314,06	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	24.465,00	0,00	0,00	24.465,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	53.704,60	565,00	0,00	54.269,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	29.345,60	565,00	0,00	29.910,60	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	23.453,59	0,00	0,00	23.453,59	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	905,41	0,00	0,00	905,41	D
332310700 - Serviços de Apoio	842.462,92	412,80	0,00	842.875,72	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	784.605,42	0,00	0,00	784.605,42	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	2.975,60	412,80	0,00	3.388,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	40.112,50	0,00	0,00	40.112,50	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	14.769,40	0,00	0,00	14.769,40	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	155.925,66	25.690,08	0,00	181.615,74	D
332310830 - Servicos de Postagem	1.776,01	382,76	0,00	2.158,77	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	142.175,66	22.632,26	0,00	164.807,92	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	4.886,29	1.196,52	0,00	6.082,81	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	7.087,70	1.478,54	0,00	8.566,24	D
332310900 - Serviços de Alimentação	40.657,50	20.166,94	13.330,69	47.493,75	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	40.657,50	20.166,94	13.330,69	47.493,75	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	521.372,47	174.829,05	0,00	696.201,52	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	D
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	29.853,82	0,00	0,00	29.853,82	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	214.653,11	32.179,57	0,00	246.832,68	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	260.093,54	142.649,48	0,00	402.743,02	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	755.872,12	114.596,79	0,00	870.468,91	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	212.340,17	31.238,21	0,00	243.578,38	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	188.564,61	31.935,98	0,00	220.500,59	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	335.790,00	47.970,00	0,00	383.760,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	19.177,34	3.452,60	0,00	22.629,94	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05	D
332315527 - Multas	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	33.116,23	71.642,95	0,00	104.759,18	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	65.471,50	0,00	65.471,50	D
332317081 - Servicos Bancarios	33.116,23	6.171,45	0,00	39.287,68	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	6.546.007,56	1.668.825,17	0,00	8.214.832,73	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	6.546.007,56	1.668.825,17	0,00	8.214.832,73	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	6.546.007,56	1.668.825,17	0,00	8.214.832,73	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	176.295,65	25.346,01	0,00	201.641,66	D
333100000 - Depreciação	176.295,65	25.346,01	0,00	201.641,66	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	176.295,65	25.346,01	0,00	201.641,66	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	176.295,65	25.346,01	0,00	201.641,66	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	176.295,65	25.346,01	0,00	201.641,66	D
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	162.068.135,78	1.238.817,19	0,00	163.306.952,97	D
349000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	162.068.135,78	1.238.817,19	0,00	163.306.952,97	D
349900000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	162.068.135,78	1.238.817,19	0,00	163.306.952,97	D
349910000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	162.068.135,78	1.238.817,19	0,00	163.306.952,97	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	162.068.135,78	1.238.817,19	0,00	163.306.952,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	464.544.329,05	52.839.504,36	938,91	517.382.894,50	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.416.977,05	52.820.789,16	938,91	517.236.827,30	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.237,44	5.154,68	0,00	46.392,12	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.237,44	5.154,68	0,00	46.392,12	D
351120200 - Repasse Concedido	20.618,72	5.154,68	0,00	25.773,40	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	464.375.739,61	52.815.634,48	938,91	517.190.435,18	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	464.375.739,61	52.815.634,48	938,91	517.190.435,18	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	388.647.927,40	52.512.021,92	938,91	441.159.010,41	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	388.647.927,40	52.512.021,92	938,91	441.159.010,41	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	75.727.812,09	303.612,56	0,00	76.031.424,65	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	75.727.812,09	303.612,56	0,00	76.031.424,65	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	127.352,00	18.715,20	0,00	146.067,20	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	127.352,00	18.715,20	0,00	146.067,20	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	127.352,00	18.715,20	0,00	146.067,20	D
353110200 - AUXÍLIOS	127.352,00	18.715,20	0,00	146.067,20	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	127.352,00	18.715,20	0,00	146.067,20	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361000000 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361800000 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajustes de Perdas de Estoque	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361810000 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoque - Consolidação	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361810600 - VPD com Ajuste de Perdas de Almoarifado	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	102.015.432,54	5.147.355,21	0,00	107.162.787,75	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	102.011.508,90	5.146.794,69	0,00	107.158.303,59	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	90.687.390,96	0,00	0,00	90.687.390,96	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	90.687.390,96	0,00	0,00	90.687.390,96	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	11.324.117,94	5.146.794,69	0,00	16.470.912,63	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.324.117,94	5.146.794,69	0,00	16.470.912,63	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	3.737.782,58	1.549.714,70	0,00	5.287.497,28	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.630.202,70	615.564,38	0,00	2.245.767,08	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	5.956.132,66	2.981.515,61	0,00	8.937.648,27	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.923,64	560,52	0,00	4.484,16	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.923,64	560,52	0,00	4.484,16	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.923,64	560,52	0,00	4.484,16	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	3.923,64	560,52	0,00	4.484,16	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	932.547.228,16	279.975,29	86.416.590,62	1.018.683.843,49	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	317.572.947,98	223.422,35	23.571.595,04	340.921.120,67	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.572.947,98	223.422,35	23.571.595,04	340.921.120,67	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	317.572.947,98	223.422,35	23.571.595,04	340.921.120,67	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.610.004,76	223.422,35	9.785.197,41	140.171.779,82	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	130.526.626,85	0,00	9.683.431,71	140.210.058,56	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	127.291.690,45	0,00	9.213.464,99	136.505.155,44	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.583.377,00	0,00	382.926,99	2.966.303,99	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	651.559,40	0,00	87.039,73	738.599,13	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-658.906,99	223.422,35	17.130,49	-865.198,85	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119702 - (-) Restituições	658.906,99	223.422,35	17.130,49	865.198,85	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	742.284,90	0,00	84.635,21	826.920,11	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	742.284,90	0,00	84.635,21	826.920,11	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	186.962.943,22	0,00	13.786.397,63	200.749.340,85	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	183.589.856,36	0,00	12.550.755,51	196.140.611,87	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	183.589.856,36	0,00	12.550.755,51	196.140.611,87	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-5.276.407,98	0,00	0,00	-5.276.407,98	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	5.276.407,98	0,00	0,00	5.276.407,98	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.649.494,84	0,00	1.235.642,12	9.885.136,96	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.649.494,84	0,00	1.235.642,12	9.885.136,96	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.795.884,71	1.795.884,71	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.795.884,71	1.795.884,71	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.795.884,71	1.795.884,71	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.795.884,71	1.795.884,71	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	1.795.884,71	1.795.884,71	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	0,00	0,00	1.795.884,71	1.795.884,71	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.643.100,92	55.614,03	7.189.426,47	129.776.913,36	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.142.627,14	55.614,03	6.903.424,21	127.990.437,32	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.142.627,14	55.614,03	6.903.424,21	127.990.437,32	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.925.087,97	55.614,03	2.158.025,01	9.027.498,95	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	6.780.087,97	55.614,03	2.106.025,01	8.830.498,95	C
445210200 - Dividendos Prev	145.000,00	0,00	52.000,00	197.000,00	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.876.915,85	0,00	1.084.044,86	69.960.960,71	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	10.725.713,07	0,00	253.869,90	10.979.582,97	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	1.605.731,13	0,00	238.196,98	1.843.928,11	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	9.119.981,94	0,00	15.672,92	9.135.654,86	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	2.028.177,11	0,00	220.149,79	2.248.326,90	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.028.177,11	0,00	220.149,79	2.248.326,90	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.199.359,23	0,00	28.685,19	1.228.044,42	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.199.359,23	0,00	28.685,19	1.228.044,42	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	15.221.837,58	0,00	543.510,40	15.765.347,98	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	15.221.837,58	0,00	543.510,40	15.765.347,98	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	727.176,46	0,00	6.221,25	733.397,71	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	727.176,46	0,00	6.221,25	733.397,71	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	38.974.652,40	0,00	31.608,33	39.006.260,73	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	31.033.662,32	0,00	14.543,06	31.048.205,38	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	7.940.990,08	0,00	17.065,27	7.958.055,35	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	45.340.623,32	0,00	3.661.354,34	49.001.977,66	C
445240200 - Fundos de Ações	37.156.700,57	0,00	3.244.926,70	40.401.627,27	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	37.156.700,57	0,00	3.244.926,70	40.401.627,27	C
445240300 - Fundo Multimercado	7.102.619,19	0,00	385.571,87	7.488.191,06	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	6.383.874,62	0,00	100.854,77	6.484.729,39	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	718.744,57	0,00	284.717,10	1.003.461,67	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.037.512,69	0,00	12.956,05	1.050.468,74	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	687.512,69	0,00	12.956,05	700.468,74	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	43.790,87	0,00	17.899,72	61.690,59	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	43.790,87	0,00	17.899,72	61.690,59	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.500.473,78	0,00	286.002,26	1.786.476,04	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.500.473,78	0,00	286.002,26	1.786.476,04	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	1.500.473,78	0,00	286.002,26	1.786.476,04	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	1.500.473,78	0,00	286.002,26	1.786.476,04	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464.375.739,61	938,91	52.815.634,48	517.190.435,18	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.375.739,61	938,91	52.815.634,48	517.190.435,18	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	464.375.739,61	938,91	52.815.634,48	517.190.435,18	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	464.375.739,61	938,91	52.815.634,48	517.190.435,18	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	452.778.693,82	938,91	52.506.634,48	505.284.389,39	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	452.778.693,82	938,91	52.506.634,48	505.284.389,39	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.597.045,67	0,00	309.000,00	11.906.045,67	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	11.597.045,67	0,00	309.000,00	11.906.045,67	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.955.439,65	0,00	1.044.049,92	28.999.489,57	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	23.945.374,49	0,00	495.475,37	24.440.849,86	C
497100000 - Reversão de Provisões	23.945.374,49	0,00	495.475,37	24.440.849,86	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	23.945.374,49	0,00	495.475,37	24.440.849,86	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	2.253.940,36	0,00	495.475,37	2.749.415,73	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	21.691.434,13	0,00	0,00	21.691.434,13	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.010.065,16	0,00	548.574,55	4.558.639,71	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	4.010.065,16	0,00	548.574,55	4.558.639,71	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.010.065,16	0,00	548.574,55	4.558.639,71	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	4.010.065,16	0,00	548.574,55	4.558.639,71	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.654.856.352,63	27.890.722,85	344.789,59	1.682.402.285,89	D
510000000 - Planejamento Aprovado	866.661.890,48	0,00	5.600,00	866.656.290,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	866.661.890,48	0,00	5.600,00	866.656.290,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	866.661.890,48	0,00	5.600,00	866.656.290,48	D
520000000 - Orçamento Aprovado	787.291.695,27	27.890.722,85	339.189,59	814.843.228,53	D
521000000 - Previsão da Receita	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	511.153.695,27	27.890.722,85	339.189,59	538.705.228,53	D
522100000 - Dotação Orçamentária	311.951.746,64	50.000,00	50.000,00	311.951.746,64	D
522110000 - Dotação Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.813.746,64	0,00	0,00	35.813.746,64	D
522130400 - Anulação de Dotação	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-17.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-17.000.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	12.473.643,36	50.000,00	0,00	12.523.643,36	D
522190109 - (-) Redução	12.473.643,36	0,00	50.000,00	12.523.643,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	199.201.948,63	27.840.722,85	289.189,59	226.753.481,89	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	199.201.948,63	27.840.722,85	289.189,59	226.753.481,89	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	199.201.948,63	27.840.722,85	289.189,59	226.753.481,89	D
522920101 - Emissão de Empenhos	56.731.890,73	1.968.004,88	0,00	58.699.895,61	D
522920102 - Reforço de Empenhos	147.065.450,74	25.872.717,97	0,00	172.938.168,71	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.595.392,84	0,00	289.189,59	4.884.582,43	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	902.766,88	0,00	0,00	902.766,88	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	699.614,58	0,00	0,00	699.614,58	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	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	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	18.066,35	0,00	0,00	18.066,35	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	667,78	0,00	0,00	667,78	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.654.856.352,63	293.569.218,56	321.115.151,82	1.682.402.285,89	C
610000000 - Execução do Planejamento	866.661.890,48	28.135.512,44	28.129.912,44	866.656.290,48	C
611000000 - Execução do PPA	866.661.890,48	28.135.512,44	28.129.912,44	866.656.290,48	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	554.772.000,00	0,00	0,00	554.772.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	112.687.941,85	27.846.322,85	289.189,59	85.130.808,59	C
611300000 - PPA Executado	199.201.948,63	289.189,59	27.840.722,85	226.753.481,89	C
620000000 - Execução do Orçamento	787.291.695,27	265.431.306,94	292.982.840,20	814.843.228,53	C
621000000 - Execução da Receita	276.138.000,00	28.579.570,18	28.579.570,18	276.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	93.340.123,32	28.300.288,38	279.281,80	65.319.116,74	C
621200000 - Receita Realizada	188.733.191,65	55.859,45	28.283.157,89	216.960.490,09	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.935.314,97	223.422,35	17.130,49	-6.141.606,83	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	5.935.314,97	223.422,35	17.130,49	6.141.606,83	D
622000000 - Execução da Despesa	511.153.695,27	236.851.736,76	264.403.270,02	538.705.228,53	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	311.889.890,48	89.862.062,37	89.856.462,37	311.884.290,48	C
622110000 - Credito Disponível	112.560.833,81	29.867.320,29	2.309.165,99	85.002.679,51	C
622120000 - Crédito Indisponível	127.108,04	420.266,31	421.287,35	128.129,08	C
622120100 - Contenção de Crédito	127.108,04	420.266,31	421.287,35	128.129,08	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	127.108,04	420.266,31	421.287,35	128.129,08	C
622130000 - Crédito Utilizado	199.201.948,63	59.574.475,77	87.126.009,03	226.753.481,89	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.596.475,13	28.643.400,20	28.229.224,76	2.182.299,69	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	3.923,64	2.367.749,85	2.368.310,37	4.484,16	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.162.848,79	28.562.983,91	28.347.497,46	1.947.362,34	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	194.438.701,07	341,81	28.180.976,44	222.619.335,70	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	61.856,16	0,00	5.600,00	67.456,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	61.856,16	0,00	5.600,00	67.456,16	C
622220100 - Administração Direta	61.856,16	0,00	5.600,00	67.456,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	61.856,16	0,00	5.600,00	67.456,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	199.201.948,63	146.989.674,39	174.541.207,65	226.753.481,89	C
622920000 - Emissão de Empenho	199.201.948,63	146.989.674,39	174.541.207,65	226.753.481,89	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	199.201.948,63	59.574.475,77	87.126.009,03	226.753.481,89	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.596.475,13	28.643.400,20	28.229.224,76	2.182.299,69	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	3.923,64	2.367.749,85	2.368.310,37	4.484,16	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.162.848,79	28.562.983,91	28.347.497,46	1.947.362,34	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	194.438.701,07	341,81	28.180.976,44	222.619.335,70	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.596.475,13	28.643.400,20	28.229.224,76	2.182.299,69	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.596.475,13	28.643.400,20	28.229.224,76	2.182.299,69	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	3.923,64	2.367.749,85	2.368.310,37	4.484,16	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.162.848,79	28.562.983,91	28.347.497,46	1.947.362,34	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	194.438.701,07	341,81	28.180.976,44	222.619.335,70	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	199.201.948,63	27.840.722,85	289.189,59	226.753.481,89	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	2.399,18	2.399,18	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	2.399,18	2.399,18	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	66.470,99	2.399,18	0,00	64.071,81	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	66.470,99	2.399,18	0,00	64.071,81	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	4.312,31	0,00	0,00	4.312,31	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	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	6.297,40	0,00	0,00	6.297,40	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.297,40	0,00	0,00	6.297,40	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	620.111,15	0,00	0,00	620.111,15	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	620.111,15	0,00	0,00	620.111,15	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	2.422,73	0,00	2.399,18	4.821,91	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	2.422,73	0,00	2.399,18	4.821,91	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	2.422,73	0,00	2.399,18	4.821,91	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	C
632100000 - RP Processados a Pagar	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	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	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	185.753,73	0,00	0,00	185.753,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	667,78	0,00	0,00	667,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.279.179.074,74	364.324.593,68	293.041.415,98	1.350.462.252,44	D
710000000 - Atos Potenciais	4.481.726,98	326.527,53	164.427,05	4.643.827,46	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	4.481.726,98	326.527,53	164.427,05	4.643.827,46	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.481.726,98	326.527,53	164.427,05	4.643.827,46	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.481.726,98	326.527,53	164.427,05	4.643.827,46	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.387.518,48	254.990,78	125.249,05	4.517.260,21	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	34.296,00	25.848,00	25.848,00	34.296,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	59.912,50	45.688,75	13.330,00	92.271,25	D
720000000 - Administração Financeira	777.612.804,83	63.895.279,10	63.542.514,23	777.965.569,70	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	465.850.022,39	61.875.302,70	61.515.916,79	466.209.408,30	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	465.850.022,39	61.875.302,70	61.515.916,79	466.209.408,30	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	465.190.153,21	61.651.742,88	61.498.786,30	465.343.109,79	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	92.143.668,64	24.544.851,42	7.134.138,94	109.554.381,12	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	85.075.540,27	5.585.367,76	54.363.708,45	36.297.199,58	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	104.207.268,25	158.111,26	0,00	104.365.379,51	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	183.763.676,05	31.363.412,44	938,91	215.126.149,58	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	659.869,18	223.559,82	17.130,49	866.298,51	D
722000000 - Programação Financeira	311.762.782,44	2.019.976,40	2.026.597,44	311.756.161,40	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	311.762.782,44	2.019.976,40	2.026.597,44	311.756.161,40	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	311.762.782,44	2.019.976,40	2.026.597,44	311.756.161,40	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	60.926.614,44	262.047.904,64	229.326.109,85	93.648.409,23	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550,74	138.320.787,62	138.241.939,12	80.399,24	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.550,74	138.320.787,62	138.241.939,12	80.399,24	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.550,74	138.320.787,62	138.241.939,12	80.399,24	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	61.441.844,01	61.396.660,94	45.420,35	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.957.061,81	45.957.061,81	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	90.366,14	45.183,07	45.183,07	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	15.394.416,06	15.394.416,06	237,28	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	747,91	70.489.827,27	70.459.324,78	31.250,40	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.691.624,52	17.691.624,52	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	62,60	14.483.660,89	14.455.181,27	28.542,22	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	685,31	4.264.296,98	4.262.274,11	2.708,18	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	34.050.244,88	34.050.244,88	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	565,55	6.389.116,34	6.385.953,40	3.728,49	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.896.041,58	5.896.041,58	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.074,76	2.535,88	2.538,88	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	565,55	488.000,00	487.375,94	1.189,61	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962,19	137,47	0,00	1.099,66	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	962,19	137,47	0,00	1.099,66	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	962,19	137,47	0,00	1.099,66	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	962,19	137,47	0,00	1.099,66	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	962,19	137,47	0,00	1.099,66	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	60.924.101,51	123.726.979,55	91.084.170,73	93.566.910,33	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	60.924.101,51	123.726.979,55	91.084.170,73	93.566.910,33	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	60.924.101,51	123.726.979,55	91.084.170,73	93.566.910,33	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	60.345.924,81	45.702.971,26	49.934.707,89	56.114.188,18	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-95.336,31	73.409.489,76	37.050.244,88	36.263.908,57	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	673.513,01	4.614.518,53	4.099.217,96	1.188.813,58	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	436.157.928,49	38.054.882,41	8.364,85	474.204.446,05	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	229.866.817,37	38.054.882,41	8.364,85	267.913.334,93	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.367.023,90	5.463.763,10	341,81	42.830.445,19	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.367.023,90	5.463.763,10	341,81	42.830.445,19	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	37.068.762,11	5.434.408,73	0,00	42.503.170,84	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	142.296,20	29.354,37	341,81	171.308,76	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,34	0,00	0,00	130.751,34	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	25.214,25	0,00	0,00	25.214,25	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	941.593,84	10.271,08	7.084,13	944.780,79	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.980,58	8.000,00	4.000,00	85.980,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	77.980,58	4.000,00	0,00	81.980,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.629,56	0,00	35,99	855.593,57	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.983,70	2.271,08	3.048,14	3.206,64	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	493,72	2.271,08	2.764,80	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.489,98	0,00	283,34	3.206,64	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	191.558.199,63	32.580.848,23	938,91	224.138.108,95	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	190.022.462,96	32.374.520,38	938,91	222.396.044,43	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.535.736,67	206.327,85	0,00	1.742.064,52	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.279.179.074,74	416.370.326,22	487.653.503,92	1.350.462.252,44	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.481.726,98	577.898,14	739.998,62	4.643.827,46	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.481.726,98	577.898,14	739.998,62	4.643.827,46	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	4.481.726,98	577.898,14	739.998,62	4.643.827,46	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.481.726,98	577.898,14	739.998,62	4.643.827,46	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.387.518,48	518.061,39	647.803,12	4.517.260,21	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.812.704,90	518.061,39	254.990,78	1.549.634,29	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.574.813,58	0,00	392.812,34	2.967.625,92	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.296,00	25.848,00	25.848,00	34.296,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	25.848,00	25.848,00	25.848,00	25.848,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.912,50	33.988,75	66.347,50	92.271,25	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	24.771,25	27.152,50	52.525,00	50.143,75	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	35.141,25	6.836,25	13.822,50	42.127,50	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	777.612.804,83	176.795.671,44	177.148.436,31	777.965.569,70	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	465.850.022,39	91.020.857,14	91.380.243,05	466.209.408,30	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	465.850.022,39	91.020.857,14	91.380.243,05	466.209.408,30	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	262.822.625,83	29.624.609,97	2.228.569,94	235.426.585,80	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	260.821.450,76	29.602.324,80	1.999.410,12	233.218.536,08	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	71.460,92	5.154,68	5.600,00	71.906,24	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	1.929.714,15	17.130,49	223.559,82	2.136.143,48	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.230.108,02	28.638.744,42	28.222.730,32	1.814.093,92	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.239.088,91	32.756.563,84	28.348.094,56	4.830.619,63	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.132.285,23	23.098.879,00	22.883.392,55	1.916.798,78	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.106.803,68	9.657.684,84	5.464.702,01	2.913.820,85	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	191.558.199,63	938,91	32.580.848,23	224.138.108,95	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	311.762.782,44	85.774.814,30	85.768.193,26	311.756.161,40	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	311.762.782,44	85.774.814,30	85.768.193,26	311.756.161,40	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	311.762.782,44	85.774.814,30	85.768.193,26	311.756.161,40	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	112.502.230,24	29.677.638,39	2.178.087,66	85.002.679,51	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	27.809.152,21	27.809.152,21	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	58.603,57	27.998.834,11	27.940.230,54	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	199.201.948,63	289.189,59	27.840.722,85	226.753.481,89	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	60.926.614,44	229.326.109,85	262.047.904,64	93.648.409,23	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550,74	138.241.939,12	138.320.787,62	80.399,24	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.550,74	138.241.939,12	138.320.787,62	80.399,24	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.550,74	138.241.939,12	138.320.787,62	80.399,24	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	61.396.660,94	61.441.844,01	45.420,35	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	747,91	70.459.324,78	70.489.827,27	31.250,40	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	565,55	6.385.953,40	6.389.116,34	3.728,49	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962,19	0,00	137,47	1.099,66	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	962,19	0,00	137,47	1.099,66	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	962,19	0,00	137,47	1.099,66	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	962,19	0,00	137,47	1.099,66	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	60.924.101,51	91.084.170,73	123.726.979,55	93.566.910,33	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	60.924.101,51	91.084.170,73	123.726.979,55	93.566.910,33	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	60.924.101,51	91.084.170,73	123.726.979,55	93.566.910,33	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	60.345.924,81	49.934.707,89	45.702.971,26	56.114.188,18	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	60.345.924,81	49.905.118,89	45.673.382,26	56.114.188,18	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	29.589,00	29.589,00	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-95.336,31	37.050.244,88	73.409.489,76	36.263.908,57	C
874111002 - Fundos de Ações	13.500.000,00	37.050.244,88	73.100.489,76	49.550.244,88	C
874111003 - Fundos Multimercado	-13.595.336,31	0,00	0,00	-13.595.336,31	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	673.513,01	4.099.217,96	4.614.518,53	1.188.813,58	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	673.513,01	4.099.217,96	4.614.518,53	1.188.813,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	436.157.928,49	9.670.646,79	47.717.164,35	474.204.446,05	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	229.866.817,37	9.670.646,79	47.717.164,35	267.913.334,93	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.367.023,90	9.658.623,75	15.122.045,04	42.830.445,19	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.367.023,90	9.658.623,75	15.122.045,04	42.830.445,19	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	37.068.762,11	9.631.318,75	15.065.727,48	42.503.170,84	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.643.110,49	3.121.932,29	1.555.916,28	77.094,48	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	8.783.342,89	0,00	3.121.932,29	11.905.275,18	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.694,68	11.416,86	11.284,05	12.561,87	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	77.130,45	0,00	11.416,86	88.547,31	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	46.721,83	515.950,67	515.248,95	46.020,11	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.471.621,02	0,00	515.950,67	3.987.571,69	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	300,00	83.954,91	83.654,91	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	585.146,47	0,00	83.954,91	669.101,38	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	541.588,21	541.588,21	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.900.680,19	0,00	541.588,21	4.442.268,40	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.176.116,76	4.305.241,47	2.208.046,51	78.921,80	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	12.872.245,93	0,00	4.305.241,47	17.177.487,40	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	532.564,52	1.051.234,34	518.669,82	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	2.967.086,88	0,00	1.051.234,34	4.018.321,22	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	142.296,20	27.269,01	56.281,57	171.308,76	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	932,99	1.865,09	1.651,65	719,55	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	19.987,75	0,00	1.865,09	21.852,84	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	4.371,32	8.293,74	3.922,42	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	43.209,45	858,37	4.371,32	46.722,40	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	478,54	478,54	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.423,02	0,00	239,27	1.662,29	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.175,60	13.138,45	14.052,23	3.089,38	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	44.962,75	80,54	13.138,45	58.020,66	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.080,82	4.317,77	3.878,05	641,10	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	18.655,60	0,00	4.249,41	22.905,01	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	540,42	2.158,93	1.939,07	320,56	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.327,80	0,00	2.124,75	11.452,55	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.795,81	0,00	0,00	130.795,81	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	1.629,68	0,00	0,00	1.629,68	C
891130302 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	2.545,67	0,00	0,00	2.545,67	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,04	0,00	0,00	0,04	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	67.657,21	0,00	0,00	67.657,21	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	25.169,78	35,99	35,99	25.169,78	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	554,84	35,99	0,00	518,85	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.260,24	0,00	35,99	2.296,23	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	3.744,56	0,00	0,00	3.744,56	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	249,87	0,00	0,00	249,87	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	268,38	0,00	0,00	268,38	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	8.184,55	0,00	0,00	8.184,55	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	504,13	0,00	0,00	504,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.367,76	0,00	0,00	5.367,76	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	36,04	0,00	0,00	36,04	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.523,65	0,00	0,00	2.523,65	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	941.593,84	11.084,13	14.271,08	944.780,79	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.980,58	8.000,00	12.000,00	85.980,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	77.980,58	0,00	4.000,00	81.980,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.629,56	35,99	0,00	855.593,57	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.983,70	3.048,14	2.271,08	3.206,64	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	493,72	2.764,80	2.271,08	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.489,98	283,34	0,00	3.206,64	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	191.558.199,63	938,91	32.580.848,23	224.138.108,95	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	190.022.462,96	938,91	32.374.520,38	222.396.044,43	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.535.736,67	0,00	206.327,85	1.742.064,52	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	5.412.887.025,86	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	5.412.887.025,86	
			C - Total (A - B)	0,00	