



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.386.473.607,33	415.704.378,29	398.903.790,35	1.403.274.195,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	874.068.380,93	409.939.401,28	347.249.167,47	936.758.614,74	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801,71	225.644.325,91	225.642.806,16	2.321,46	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	801,71	225.644.325,91	225.642.806,16	2.321,46	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	801,71	225.644.325,91	225.642.806,16	2.321,46	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	129.946.230,00	129.946.457,15	10,13	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	81.692.371,30	81.692.371,30	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	91.222,09	91.211,96	10,13	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	48.162.636,61	48.162.873,89	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	375,97	52.532.150,07	52.530.403,17	2.122,87	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	47.138.749,48	47.138.749,48	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	175,97	716.641,80	716.817,77	0,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	200,00	4.676.758,79	4.674.835,92	2.122,87	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	188,46	43.165.945,84	43.165.945,84	188,46	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.630.392,15	42.630.392,15	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	26,99	2.535,88	2.535,88	26,99	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	161,47	533.017,81	533.017,81	161,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.532.351,27	58.614.052,53	39.999.293,97	43.147.109,83	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.297.151,79	0,00	1.267.270,64	29.881,15	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.297.151,79	0,00	1.267.270,64	29.881,15	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	1.297.151,79	0,00	1.267.270,64	29.881,15	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.297.151,79	0,00	1.267.270,64	29.881,15	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.378,18	177,85	4.043,06	28.512,97	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.378,18	177,85	4.043,06	28.512,97	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.377,06	171,33	35,42	28.512,97	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	35,42	35,42	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.377,06	135,91	0,00	28.512,97	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.001,12	6,52	4.007,64	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.001,12	6,52	4.007,64	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	23.198.820,48	58.613.874,68	38.723.979,45	43.088.715,71	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.286.836,21	18.554.480,84	15.888.904,17	11.952.412,88	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.286.836,21	18.554.480,84	15.888.904,17	11.952.412,88	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.286.836,21	18.554.480,84	15.888.904,17	11.952.412,88	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	13.898.011,59	40.052.407,50	22.821.102,60	31.129.316,49	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.662.369,47	25.224.702,06	21.585.460,48	16.301.611,05	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.662.369,47	25.224.702,06	21.585.460,48	16.301.611,05	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.235.642,12	14.827.705,44	1.235.642,12	14.827.705,44	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	1.235.642,12	14.827.705,44	1.235.642,12	14.827.705,44	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	13.972,68	6.986,34	13.972,68	6.986,34	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	13.972,68	6.986,34	13.972,68	6.986,34	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,82	0,00	0,82	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,82	0,00	0,82	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,82	0,00	0,82	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	849.498.413,10	125.671.724,64	81.600.848,03	893.569.289,71	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	849.498.413,10	125.671.724,64	81.600.848,03	893.569.289,71	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	849.498.413,10	125.671.724,64	81.600.848,03	893.569.289,71	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	552.306.274,61	94.588.213,09	59.441.873,41	587.452.614,29	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	315.900.389,65	90.104.161,71	58.881.950,90	347.122.600,46	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	236.405.884,96	4.484.051,38	559.922,51	240.330.013,83	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	273.139.286,76	21.251.120,21	0,00	294.390.406,97	D
114111002 - Fundos de Ações	209.790.981,95	19.737.977,77	0,00	229.528.959,72	D
114111003 - Fundos Multimercado	53.498.304,81	1.261.142,44	0,00	54.759.447,25	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.850.000,00	252.000,00	0,00	10.102.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.052.851,73	9.832.391,34	22.158.974,62	11.726.268,45	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	24.052.851,73	9.832.391,34	22.158.974,62	11.726.268,45	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	35.298,20	9.094,20	5.731,98	38.660,42	D
115600000 - ALMOXARIFADO	35.298,20	9.094,20	5.731,98	38.660,42	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.298,20	9.094,20	5.731,98	38.660,42	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	35.298,20	9.094,20	5.731,98	38.660,42	D
115610104 - Gás Engarrafado	150,00	860,00	710,00	300,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.610,68	3.216,40	1.386,12	3.440,96	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	7.400,00	2.072,00	0,00	9.472,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.321,58	28,00	432,00	9.917,58	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	10.579,03	40,80	157,32	10.462,51	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	916,96	0,00	93,44	823,52	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	36,00	0,00	0,00	36,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	521,24	0,00	17,10	504,14	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	27,50	0,00	11,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	293,86	0,00	0,00	293,86	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	3.321,95	2.877,00	2.925,00	3.273,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.516,65	204,00	487,33	1.233,32	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.516,65	204,00	487,33	1.233,32	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.516,65	204,00	487,33	1.233,32	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.516,65	204,00	487,33	1.233,32	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	204,00	204,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	1.516,65	0,00	283,33	1.233,32	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	512.405.226,40	5.764.977,01	51.654.622,88	466.515.580,53	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.821.784,84	1.264.891,85	14.827.706,99	204.258.969,70	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.820.944,84	0,00	14.827.706,99	202.993.237,85	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	217.820.944,84	0,00	14.827.706,99	202.993.237,85	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	217.820.944,84	0,00	14.827.706,99	202.993.237,85	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	217.820.944,84	0,00	14.827.706,99	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	1.264.891,85	0,00	1.264.891,85	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00	1.264.891,85	0,00	1.264.891,85	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.264.891,85	0,00	1.264.891,85	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	0,00	1.264.891,85	0,00	1.264.891,85	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
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	266.861.386,44	4.500.085,16	26.601.425,07	244.760.046,53	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	267.116.386,44	2.881.838,33	10.679.178,24	259.319.046,53	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	267.116.386,44	2.881.838,33	10.679.178,24	259.319.046,53	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	251.081.386,44	2.881.838,33	10.679.178,24	243.284.046,53	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	251.081.386,44	2.881.838,33	10.679.178,24	243.284.046,53	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	14.304.000,00	-14.559.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-255.000,00	0,00	14.304.000,00	-14.559.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	14.304.000,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	255.000,00	0,00	14.304.000,00	14.559.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	1.618.246,83	1.618.246,83	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	1.618.246,83	1.618.246,83	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	1.618.246,83	1.618.246,83	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.152.898,27	0,00	10.225.490,82	14.927.407,45	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	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	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	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	501.324,54	0,00	0,00	501.324,54	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	1.249.342,55	0,00	0,00	1.249.342,55	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	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	-2.085.635,08	0,00	10.225.490,82	-12.311.125,90	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.085.635,08	0,00	10.225.490,82	-12.311.125,90	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-2.085.635,08	0,00	25.490,82	-2.111.125,90	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	41.421,19	0,00	461,44	41.882,63	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	432,94	0,00	4,45	437,39	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.457,79	0,00	52,19	2.509,98	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.603,75	0,00	64,81	6.668,56	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.202,98	0,00	64,27	14.267,25	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	907,50	0,00	8,83	916,33	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	532,74	0,00	3,74	536,48	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	273.535,53	0,00	3.605,06	277.140,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	25.317,82	0,00	184,17	25.501,99	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	907.619,59	0,00	10.240,01	917.859,60	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	844,40	0,00	6,44	850,84	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	219.362,89	0,00	2.978,41	222.341,30	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.953,13	0,00	77,28	10.030,41	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	496.767,74	0,00	6.664,95	503.432,69	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	84.542,51	0,00	1.056,79	85.599,30	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.132,58	0,00	17,98	1.150,56	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.200.000,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	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	1.391.033.721,19	21.636.786.121,57	21.677.029.681,19	1.431.277.280,81	C
210000000 - Passivo Circulante	8.862.137,23	91.387.340,60	87.883.981,05	5.358.777,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.914,14	21.351.600,64	21.197.048,90	175.362,40	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.801.592,49	3.801.592,49	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.801.592,49	3.801.592,49	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.801.592,49	3.801.592,49	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.797.745,48	3.797.745,48	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.847,01	3.847,01	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	8.352,09	16.855.219,80	16.854.154,47	7.286,76	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.853.593,95	16.853.593,95	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	16.853.593,95	16.853.593,95	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.352,09	1.625,85	560,52	7.286,76	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.352,09	1.625,85	560,52	7.286,76	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	8.352,09	1.625,85	560,52	7.286,76	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	321.562,05	694.788,35	541.301,94	168.075,64	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	137.032,96	280.365,84	143.332,88	0,00	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	9.897,73	19.851,77	9.954,04	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	9.897,73	19.851,77	9.954,04	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	127.135,23	260.514,07	133.378,84	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	127.135,23	260.514,07	133.378,84	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	184.529,09	414.422,51	397.969,06	168.075,64	C
211430100 - INSS A PAGAR	52.649,61	101.552,85	48.903,24	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	52.649,61	101.552,85	48.903,24	0,00	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	131.879,48	312.869,66	349.065,82	168.075,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.816.907,49	29.765.310,01	30.811.324,70	2.862.922,18	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.816.907,49	29.765.310,01	30.811.324,70	2.862.922,18	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.816.907,49	5.367.030,79	6.413.045,48	2.862.922,18	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.816.907,49	5.367.030,79	6.413.045,48	2.862.922,18	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.816.907,49	5.367.030,79	6.413.045,48	2.862.922,18	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	24.398.279,22	24.398.279,22	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	24.398.279,22	24.398.279,22	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	24.398.279,22	24.398.279,22	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.715.315,60	40.270.429,95	35.875.607,45	2.320.493,10	C
218800000 - Valores Restituíveis	6.714.821,88	40.198.354,17	35.804.025,39	2.320.493,10	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.714.821,88	40.198.354,17	35.804.025,39	2.320.493,10	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.643.714,51	10.013.842,61	5.662.108,23	2.291.980,13	C
218810101 - IRRF-Servidor	3.095.312,60	4.709.859,32	1.614.546,72	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	22.549,89	33.218,27	10.668,38	0,00	C
218810103 - MANAUSPREV	93.233,08	628.044,11	534.811,03	0,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	79.980,19	79.980,19	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	806,00	557.771,35	556.965,35	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	127.412,92	140.008,49	120.076,92	107.481,35	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.221.046,17	2.684.374,08	2.172.771,26	1.709.443,35	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	30.489,27	19.086,52	17.179,35	28.582,10	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.042.432,51	1.131.314,88	532.489,98	443.607,61	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.512,96	10.811,84	7.298,88	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.094,14	2.377,03	1.353,25	70,36	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	1.186,96	1.561,15	374,19	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.768,24	11.072,24	9.294,61	1.990,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	685,58	1.579,12	1.037,06	143,52	C
218810177 - FUMIPEQ	1.371,15	3.158,21	2.074,10	287,04	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	71.107,37	246.913,10	204.318,70	28.512,97	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.377,06	0,00	135,91	28.512,97	C
218810405 - Depósitos a Transferir	38.730,31	242.913,10	204.182,79	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	29.937.598,46	29.937.598,46	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	493,72	72.075,78	71.582,06	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	493,72	72.075,78	71.582,06	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	71.111,12	71.111,12	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	71.111,12	71.111,12	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	493,72	493,72	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	470,94	470,94	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.338.689.413,97	21.533.199.641,36	21.576.946.560,53	1.382.436.333,14	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	1.625,85	1.625,85	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	1.625,85	1.625,85	C
221230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.625,85	1.625,85	C
221230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.625,85	1.625,85	C
221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	0,00	0,00	1.625,85	1.625,85	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	7.975,69	7.975,69	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	0,00	7.975,69	7.975,69	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	7.975,69	7.975,69	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	7.975,69	7.975,69	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	0,00	0,00	7.975,69	7.975,69	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.331.135.849,67	21.525.719.638,53	21.568.601.333,98	1.374.017.545,12	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.331.135.849,67	21.525.719.638,53	21.568.601.333,98	1.374.017.545,12	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.331.135.849,67	21.525.719.638,53	21.568.601.333,98	1.374.017.545,12	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.794.861,15	2.496.290.497,01	2.712.552.492,32	248.056.856,46	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.721.357.312,93	2.322.150.297,91	390.402.194,41	2.789.609.209,43	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	97.147.345,93	43.191.495,24	86.382.990,46	53.955.850,71	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.921.914,20	0,00	149.114,22	2.772.799,98	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00	130.948.703,85	0,00	130.948.703,85	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.589.493.191,65	0,01	2.235.618.193,23	2.353.874.998,43	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.497.308,01	18.517.012.774,65	18.303.515.466,64	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.398.352.050,93	15.573.636.743,79	2.943.376.030,86	5.768.091.338,00	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.100.340.461,11	130.948.703,85	4.733.685.580,37	497.603.584,59	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.032.313.050,48	0,00	555.639.128,59	476.673.921,89	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00	576.809.133,80	0,00	576.809.133,80	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	12.052.201.231,33	2.235.618.193,21	10.070.814.726,82	4.217.004.697,72	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	754.367.528,54	136.701.671,31	32.526.408,42	650.192.265,65	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	770.125.965,11	120.438.467,10	31.434.543,48	681.122.041,49	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.874.341,44	0,00	1.091.864,94	6.782.476,50	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.884.095,13	31.787,16	0,00	7.915.882,29	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	16.231.417,05	0,00	16.231.417,05	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	311.543.587,31	375.714.695,56	486.701.840,16	422.530.731,91	C
A CONCEDER					
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	831.407.107,39	187.857.347,78	486.701.840,16	1.130.251.599,77	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	263.551.082,36	68.662.244,85	0,00	332.213.327,21	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	214.742.082,35	47.740.298,32	0,00	262.482.380,67	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	41.570.355,37	71.454.804,61	0,00	113.025.159,98	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.932.564,66	0,00	33.305.126,44	53.237.691,10	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	19.932.564,66	0,00	33.305.126,44	53.237.691,10	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.553.564,30	7.480.002,83	8.335.625,01	8.409.186,48	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.175,23	1.613,76	0,00	73.561,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	75.175,23	1.613,76	0,00	73.561,47	C
228810100 - Consignações	75.175,23	1.613,76	0,00	73.561,47	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	1.613,76	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.128,11	0,00	0,00	28.128,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	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	7.478.389,07	8.335.625,01	8.335.625,01	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	7.478.389,07	7.478.389,07	8.335.625,01	8.335.625,01	C
228910100 - Indenizações e Restituições	7.478.389,07	7.478.389,07	8.335.625,01	8.335.625,01	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	7.478.389,07	8.335.625,01	8.335.625,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	43.482.169,99	12.199.139,61	12.199.139,61	43.482.169,99	C
236000000 - Demais Reservas	12.199.139,61	12.199.139,61	0,00	0,00	C
236900000 - Outras Reservas	12.199.139,61	12.199.139,61	0,00	0,00	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	12.199.139,61	12.199.139,61	0,00	0,00	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	12.199.139,61	12.199.139,61	0,00	0,00	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.283.030,38	0,00	12.199.139,61	43.482.169,99	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.283.030,38	0,00	12.199.139,61	43.482.169,99	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.283.030,38	0,00	12.199.139,61	43.482.169,99	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.283.030,38	0,00	12.199.139,61	43.482.169,99	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.390.622.348,28	751.634.956,16	217.610.781,58	1.924.646.522,86	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.448.962,66	983.964,03	0,00	11.432.926,69	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.526.104,44	659.163,50	0,00	8.185.267,94	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.526.104,44	659.163,50	0,00	8.185.267,94	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.526.104,44	659.163,50	0,00	8.185.267,94	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.307.341,86	640.718,50	0,00	7.948.060,36	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	5.209.124,23	501.807,23	0,00	5.710.931,46	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	804.239,42	83.870,00	0,00	888.109,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	2.883,84	116,07	0,00	2.999,91	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	469.969,01	51.078,19	0,00	521.047,20	D
311110143 - 13o Salario	593.145,31	3.847,01	0,00	596.992,32	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	184.544,92	0,00	0,00	184.544,92	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	151.493,00	18.445,00	0,00	169.938,00	D
311110207 - Jetons	151.493,00	18.445,00	0,00	169.938,00	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	2.460.253,19	270.650,97	0,00	2.730.904,16	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	758.979,81	71.666,44	0,00	830.646,25	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	758.979,81	71.666,44	0,00	830.646,25	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	758.979,81	71.666,44	0,00	830.646,25	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	703.551,70	66.689,42	0,00	770.241,12	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	55.428,11	4.977,02	0,00	60.405,13	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.701.273,38	198.984,53	0,00	1.900.257,91	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.701.273,38	198.984,53	0,00	1.900.257,91	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	346.787,65	24.451,62	0,00	371.239,27	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	39.929,69	0,00	0,00	39.929,69	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.314.556,04	174.532,91	0,00	1.489.088,95	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	200.281,40	18.594,00	0,00	218.875,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	200.281,40	18.594,00	0,00	218.875,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	200.281,40	18.594,00	0,00	218.875,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	200.281,40	18.594,00	0,00	218.875,40	D
313110101 - Auxilio Alimentação	123.453,00	11.374,00	0,00	134.827,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	76.828,40	7.220,00	0,00	84.048,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	262.323,63	35.555,56	0,00	297.879,19	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	262.323,63	35.555,56	0,00	297.879,19	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	262.323,63	35.555,56	0,00	297.879,19	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	262.323,63	35.555,56	0,00	297.879,19	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	207.446,74	35.555,56	0,00	243.002,30	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
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	295.251.424,87	25.602.893,35	36.305,25	320.818.012,97	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	247.822.955,15	21.547.205,62	0,00	269.370.160,77	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	247.822.955,15	21.547.205,62	0,00	269.370.160,77	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	247.822.955,15	21.547.205,62	0,00	269.370.160,77	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	247.822.955,15	21.547.205,62	0,00	269.370.160,77	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	226.947.440,75	21.527.792,93	0,00	248.475.233,68	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	20.875.514,40	19.412,69	0,00	20.894.927,09	D
322000000 - PENSÕES	47.421.680,12	4.055.687,73	36.305,25	51.441.062,60	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	47.421.680,12	4.055.687,73	36.305,25	51.441.062,60	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.421.680,12	4.055.687,73	36.305,25	51.441.062,60	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	47.421.680,12	4.055.687,73	36.305,25	51.441.062,60	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	44.039.832,30	4.048.699,03	36.305,25	48.052.226,08	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	3.381.847,82	6.988,70	0,00	3.388.836,52	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60	D
329110101 - Salário Família	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	17.390.036,33	3.187.929,79	83.156,84	20.494.809,28	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira

Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.461,23	7.285,44	2.140,80	63.605,87	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	58.461,23	7.285,44	2.140,80	63.605,87	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	58.461,23	7.285,44	2.140,80	63.605,87	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	58.461,23	7.285,44	2.140,80	63.605,87	D
331110102 - Adiantamento - Cartão Pagamento	0,00	1.553,46	0,00	1.553,46	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.850,00	710,00	0,00	2.560,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	10.998,47	1.386,12	0,00	12.384,59	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	7.770,00	0,00	2.072,00	5.698,00	D
331110116 - Material De Expediente	4.643,99	432,00	28,00	5.047,99	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.254,14	157,32	40,80	2.370,66	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.171,88	93,44	0,00	1.265,32	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	40,50	0,00	0,00	40,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	199,00	0,00	0,00	199,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	7.482,16	17,10	0,00	7.499,26	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	11,00	0,00	22,00	D
331110136 - Material Hospitalar	1.161,64	0,00	0,00	1.161,64	D
331110146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	0,00	912,18	D
331110163 - Material Gráfico	806,15	2.925,00	0,00	3.731,15	D
331110189 - Adiantamento	15.960,12	0,00	0,00	15.960,12	D
332000000 - SERVIÇOS	17.054.159,51	3.155.153,53	81.016,04	20.128.297,00	D
332100000 - Diárias	39.916,17	0,00	0,00	39.916,17	D
332110000 - Diárias - Consolidação	39.916,17	0,00	0,00	39.916,17	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	39.916,17	0,00	0,00	39.916,17	D
332110102 - Diárias no País	39.916,17	0,00	0,00	39.916,17	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	17.014.243,34	3.155.153,53	81.016,04	20.088.380,83	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.791.897,37	336.001,29	81.016,04	4.046.882,62	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	142.999,22	16.185,00	0,00	159.184,22	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	129.600,00	10.200,00	0,00	139.800,00	D
332310102 - Auditoria Externa	13.399,22	5.985,00	0,00	19.384,22	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.883,35	487,33	0,00	2.370,68	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	204,00	0,00	204,00	D
332310228 - Anuidades PJ	1.883,35	283,33	0,00	2.166,68	D
332310500 - Serviço de Transporte	67.784,38	4.282,85	0,00	72.067,23	D
332310573 - Transportes De Servidores	32.834,38	4.282,85	0,00	37.117,23	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	59.634,60	3.200,00	0,00	62.834,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	35.275,60	3.200,00	0,00	38.475,60	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	860.091,46	2.751,60	600,00	862.243,06	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	784.605,42	0,00	0,00	784.605,42	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	4.285,10	951,60	0,00	5.236,70	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	54.462,50	1.800,00	600,00	55.662,50	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	16.738,44	0,00	0,00	16.738,44	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	254.084,67	25.355,94	413,16	279.027,45	D
332310830 - Servicos de Postagem	2.878,25	826,32	413,16	3.291,41	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	232.117,80	22.741,97	0,00	254.859,77	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	7.999,36	638,85	0,00	8.638,21	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	11.089,26	1.148,80	0,00	12.238,06	D
332310900 - Serviços de Alimentação	62.448,75	22.438,75	0,00	84.887,50	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	62.448,75	22.438,75	0,00	84.887,50	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	949.930,18	49.535,77	0,00	999.465,95	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	23.905,40	0,00	0,00	23.905,40	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	343.371,39	0,00	0,00	343.371,39	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	547.291,57	49.535,77	0,00	596.827,34	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.242.472,68	194.127,66	79.905,98	1.356.694,36	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	335.211,94	31.410,27	0,00	366.622,21	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	348.244,51	63.871,96	31.935,98	380.180,49	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	527.670,00	95.940,00	47.970,00	575.640,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	31.346,23	2.905,43	0,00	34.251,66	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.360,09	0,00	0,00	2.360,09	D
332315527 - Multas	2.360,09	0,00	0,00	2.360,09	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	25.246,88	4.138,19	0,00	29.385,07	D
332315601 - Passagens Nacionais	25.246,88	4.138,19	0,00	29.385,07	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	122.961,11	13.498,20	96,90	136.362,41	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	65.471,50	0,00	0,00	65.471,50	D
332317069 - Seguros Gerais	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	57.489,61	6.047,60	96,90	63.440,31	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ - Cartão Pagamento	0,00	1.975,60	0,00	1.975,60	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	13.222.345,97	2.819.152,24	0,00	16.041.498,21	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	13.222.345,97	2.819.152,24	0,00	16.041.498,21	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	13.222.345,97	2.819.152,24	0,00	16.041.498,21	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	277.415,59	25.490,82	0,00	302.906,41	D
333100000 - Depreciação	277.415,59	25.490,82	0,00	302.906,41	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	277.415,59	25.490,82	0,00	302.906,41	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	277.415,59	25.490,82	0,00	302.906,41	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	277.415,59	25.490,82	0,00	302.906,41	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	167.022.852,03	1.238.022,46	0,00	168.260.874,49	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	167.022.852,03	1.238.022,46	0,00	168.260.874,49	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	167.022.852,03	1.238.022,46	0,00	168.260.874,49	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	167.022.852,03	1.238.022,46	0,00	168.260.874,49	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	167.022.852,03	1.238.022,46	0,00	168.260.874,49	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	681.524.138,87	125.704.504,83	29.482.427,31	777.746.216,39	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.342.647,18	125.666.506,18	29.482.427,31	777.526.726,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.546,80	16.596,66	0,00	68.143,46	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.546,80	16.596,66	0,00	68.143,46	D
351120200 - Repasse Concedido	30.928,08	16.596,66	0,00	47.524,74	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	681.291.100,38	125.649.909,52	29.482.427,31	777.458.582,59	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	681.291.100,38	125.649.909,52	29.482.427,31	777.458.582,59	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	605.161.031,34	100.525.698,05	29.482.427,31	676.204.302,08	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	605.161.031,34	100.525.698,05	29.482.427,31	676.204.302,08	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	76.125.227,64	25.124.211,47	0,00	101.249.439,11	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	76.125.227,64	25.124.211,47	0,00	101.249.439,11	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.841,40	0,00	0,00	4.841,40	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	1.613,76	0,00	0,00	1.613,76	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	3.227,60	0,00	0,00	3.227,60	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	181.491,69	37.998,65	0,00	219.490,34	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	181.491,69	37.998,65	0,00	219.490,34	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	181.491,69	37.998,65	0,00	219.490,34	D
353110200 - AUXÍLIOS	181.491,69	37.998,65	0,00	219.490,34	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	181.491,69	37.998,65	0,00	219.490,34	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	4.641.521,75	24.504.000,00	0,00	29.145.521,75	D
361000000 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	1.985,99	24.504.000,00	0,00	24.505.985,99	D
361100000 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	D
361110000 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	D
361110200 - Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	D
361110201 - Reavaliação de Bens Imóveis de Uso Especial	0,00	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	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 Almoxarifado	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	214.343.411,77	570.413.641,70	188.008.892,18	596.748.161,29	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	214.334.689,53	558.213.941,57	188.008.892,18	584.539.738,92	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	177.250.664,30	548.411.614,13	187.857.347,78	537.804.930,65	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	177.250.664,30	548.411.614,13	187.857.347,78	537.804.930,65	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.084.025,23	9.802.327,44	151.544,40	46.734.808,27	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.084.025,23	9.802.327,44	151.544,40	46.734.808,27	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	18.502.405,05	1.466.702,43	151.544,40	19.817.563,08	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	3.731.321,98	0,00	0,00	3.731.321,98	D
397910300 - VPD Provisão de Perdas Judiciais	0,00	8.335.625,01	0,00	8.335.625,01	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	14.850.298,20	0,00	0,00	14.850.298,20	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.722,24	12.199.700,13	0,00	12.208.422,37	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6.726,24	560,52	0,00	7.286,76	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.726,24	560,52	0,00	7.286,76	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	6.726,24	560,52	0,00	7.286,76	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.199.139,61	0,00	12.199.139,61	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	12.199.139,61	0,00	12.199.139,61	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	12.199.139,61	0,00	12.199.139,61	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	0,00	12.199.139,61	0,00	12.199.139,61	D
399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
399919300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
399919301 - Indenizações	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.386.062.234,42	58.829.849,74	569.411.052,64	1.896.643.437,32	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	411.806.021,96	403.357,27	57.365.586,08	468.768.250,77	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	411.806.021,96	403.357,27	57.365.586,08	468.768.250,77	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	411.806.021,96	403.357,27	57.365.586,08	468.768.250,77	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.625.832,65	383.738,89	19.061.613,26	188.303.707,02	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	169.781.883,21	139.413,55	18.848.155,37	188.490.625,03	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	164.191.562,65	51.826,30	18.274.662,95	182.414.399,30	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	4.502.363,29	0,00	398.317,92	4.900.681,21	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	1.087.957,27	87.587,25	175.174,50	1.175.544,52	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-1.399.870,41	204.182,79	61.720,58	-1.542.332,62	C
421119702 - (-) Restituições	1.399.870,41	204.182,79	61.720,58	1.542.332,62	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	1.243.819,85	40.142,55	151.737,31	1.355.414,61	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	1.243.819,85	40.142,55	151.737,31	1.355.414,61	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	242.180.189,31	19.618,38	38.303.972,82	280.464.543,75	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	233.864.533,97	11.719,88	37.064.381,45	270.917.195,54	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	233.864.533,97	11.719,88	37.064.381,45	270.917.195,54	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-5.276.407,98	7.898,50	3.949,25	-5.280.357,23	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	5.276.407,98	0,00	0,00	5.276.407,98	D
421129702 - (-) Restituições	0,00	7.898,50	3.949,25	3.949,25	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	13.592.063,32	0,00	1.235.642,12	14.827.705,44	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	13.592.063,32	0,00	1.235.642,12	14.827.705,44	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.806.980,56	0,00	1.665.242,56	8.472.223,12	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.806.980,56	0,00	1.665.242,56	8.472.223,12	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.806.980,56	0,00	1.665.242,56	8.472.223,12	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.806.980,56	0,00	1.665.242,56	8.472.223,12	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	6.806.980,56	0,00	1.665.242,56	8.472.223,12	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	6.806.980,56	0,00	1.665.242,56	8.472.223,12	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.101.235,14	190.466,99	30.269.076,51	219.179.844,66	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.401.735,53	190.466,99	29.984.166,73	216.195.435,27	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.401.735,53	190.466,99	29.984.166,73	216.195.435,27	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.194.377,31	3,82	237.031,44	11.431.404,93	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	10.148.675,31	0,00	237.024,92	10.385.700,23	C
445210200 - Dividendos Prev	1.045.700,88	0,00	0,00	1.045.700,88	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	1,12	3,82	6,52	3,82	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	109.024.156,44	0,00	8.028.116,72	117.052.273,16	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	15.953.333,97	0,00	1.483.949,43	17.437.283,40	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	2.621.278,33	0,00	190.124,69	2.811.403,02	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	13.332.055,64	0,00	1.293.824,74	14.625.880,38	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	2.956.139,77	0,00	75.047,78	3.031.187,55	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.956.139,77	0,00	75.047,78	3.031.187,55	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	11.953.221,40	0,00	256.203,96	12.209.425,36	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	11.953.221,40	0,00	256.203,96	12.209.425,36	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	24.159.201,25	0,00	1.841.592,28	26.000.793,53	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	24.159.201,25	0,00	1.841.592,28	26.000.793,53	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	801.963,30	0,00	4.522,76	806.486,06	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	801.963,30	0,00	4.522,76	806.486,06	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	53.200.296,75	0,00	4.366.800,51	57.567.097,26	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	41.916.268,58	0,00	3.734.004,18	45.650.272,76	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	11.284.028,17	0,00	632.796,33	11.916.824,50	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	66.183.201,78	190.463,17	21.719.018,57	87.711.757,18	C
445240200 - Fundos de Ações	54.047.571,48	0,00	19.737.977,77	73.785.549,25	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	54.047.571,48	0,00	19.737.977,77	73.785.549,25	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445240300 - Fundo Multimercado	10.619.859,42	0,00	1.298.759,95	11.918.619,37	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	9.110.235,85	0,00	1.261.142,44	10.371.378,29	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	1.509.623,57	0,00	37.617,51	1.547.241,08	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.440.254,03	190.463,17	682.280,85	1.932.071,71	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	350.000,00	0,00	252.000,00	602.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	1.090.254,03	190.463,17	430.280,85	1.330.071,71	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	75.516,85	0,00	0,00	75.516,85	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	75.516,85	0,00	0,00	75.516,85	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.699.499,61	0,00	284.909,78	2.984.409,39	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.699.499,61	0,00	284.909,78	2.984.409,39	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.699.499,61	0,00	284.909,78	2.984.409,39	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.699.499,61	0,00	284.909,78	2.984.409,39	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	681.291.100,38	43.053.216,59	139.220.702,62	777.458.586,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.291.100,38	43.053.216,59	139.220.702,62	777.458.586,41	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3,82	3,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3,82	3,82	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	3,82	3,82	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.291.100,38	43.053.216,59	139.220.698,80	777.458.582,59	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	681.291.100,38	43.053.216,59	139.220.698,80	777.458.582,59	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	668.577.540,11	43.053.216,59	123.116.886,21	748.641.209,73	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	668.577.540,11	43.053.216,59	123.116.886,21	748.641.209,73	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.708.718,87	0,00	16.103.812,59	28.812.531,46	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	12.708.718,87	0,00	16.103.812,59	28.812.531,46	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.841,40	0,00	0,00	4.841,40	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	1.613,76	0,00	0,00	1.613,76	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	3.227,60	0,00	0,00	3.227,60	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	109,94	0,00	0,00	109,94	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109,94	0,00	0,00	109,94	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109,94	0,00	0,00	109,94	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109,94	0,00	0,00	109,94	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	109,94	0,00	0,00	109,94	C
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	109,94	0,00	0,00	109,94	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	97.056.786,44	15.182.808,89	340.890.444,87	422.764.422,42	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	89.015.878,62	15.171.339,27	340.322.299,24	414.166.838,59	C
497100000 - Reversão de Provisões	89.015.878,62	15.171.339,27	340.322.299,24	414.166.838,59	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	89.015.878,62	15.171.339,27	340.322.299,24	414.166.838,59	C
497110100 - Reversão de Provisões - Perdas Judiciais	0,00	0,00	7.478.389,07	7.478.389,07	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	4.850.535,01	0,00	0,00	4.850.535,01	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	84.165.343,61	15.171.339,27	332.843.910,17	401.837.914,51	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.040.907,82	11.469,62	568.145,63	8.597.583,83	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	8.040.907,82	11.469,62	568.145,63	8.597.583,83	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.040.907,82	11.469,62	568.145,63	8.597.583,83	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	8.040.907,82	11.469,62	568.145,63	8.597.583,83	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.929.447.099,17	150.038.708,55	75.666.604,95	2.003.819.202,77	D
510000000 - Planejamento Aprovado	916.656.290,48	28.055.633,55	12.852.022,74	931.859.901,29	D
511000000 - PPA - APROVADO	916.656.290,48	28.055.633,55	12.852.022,74	931.859.901,29	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	916.656.290,48	28.055.633,55	12.852.022,74	931.859.901,29	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.011.888.041,81	121.983.075,00	62.814.582,21	1.071.056.534,60	D
521000000 - Previsão da Receita	326.138.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	329.138.000,00	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
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	50.000.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	53.000.000,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	50.000.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	53.000.000,00	D
521210100 - Reestimativa	50.000.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	53.000.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	685.750.041,81	108.483.075,00	52.314.582,21	741.918.534,60	D
522100000 - Dotação Orçamentária	361.951.746,64	67.092.997,37	51.893.857,76	377.150.886,25	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	103.207.746,64	28.051.162,35	10.983.572,67	120.275.336,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	103.207.746,64	28.051.162,35	10.983.572,67	120.275.336,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	103.207.746,64	28.051.162,35	10.983.572,67	120.275.336,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	39.034.735,02	39.034.735,02	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.813.746,64	12.199.139,61	0,00	48.012.886,25	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	50.000.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	53.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	17.394.000,00	2.352.022,74	483.572,67	19.262.450,07	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	103.207.746,64	10.983.572,67	28.051.162,35	120.275.336,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-17.394.000,00	7.100,00	1.875.550,07	-19.262.450,07	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	16.539.643,36	7.100,00	0,00	16.546.743,36	D
522190109 - (-) Redução	16.539.643,36	0,00	7.100,00	16.546.743,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	17.394.000,00	0,00	1.868.450,07	19.262.450,07	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	323.798.295,17	41.390.077,63	420.724,45	364.767.648,35	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	323.798.295,17	41.390.077,63	420.724,45	364.767.648,35	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	323.798.295,17	41.390.077,63	420.724,45	364.767.648,35	D
522920101 - Emissão de Empenhos	66.034.366,84	16.150.299,60	0,00	82.184.666,44	D
522920102 - Reforço de Empenhos	262.833.237,67	25.239.778,03	0,00	288.073.015,70	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	5.069.309,34	0,00	420.724,45	5.490.033,79	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	1.929.447.099,17	576.744.085,21	651.116.188,81	2.003.819.202,77	C
610000000 - Execução do Planejamento	916.656.290,48	54.662.824,82	69.866.435,63	931.859.901,29	C
611000000 - Execução do PPA	916.656.290,48	54.662.824,82	69.866.435,63	931.859.901,29	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	38.085.995,31	54.242.100,37	28.476.358,00	12.320.252,94	C
611300000 - PPA Executado	323.798.295,17	420.724,45	41.390.077,63	364.767.648,35	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.011.888.041,81	522.020.909,78	581.189.402,57	1.071.056.534,60	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621000000 - Execução da Receita	326.138.000,00	65.920.972,15	68.920.972,15	329.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	34.424.043,71	64.914.612,51	14.506.359,64	-15.984.209,16	C
621200000 - Receita Realizada	298.390.234,68	790.329,10	54.344.993,43	351.944.899,01	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.676.278,39	216.030,54	69.619,08	-6.822.689,85	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	6.676.278,39	216.030,54	69.619,08	6.822.689,85	D
622000000 - Execução da Despesa	685.750.041,81	456.099.937,63	512.268.430,42	741.918.534,60	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	361.884.290,48	216.616.669,02	231.820.279,83	377.087.901,29	C
622110000 - Credito Disponível	37.911.635,06	105.064.596,21	79.473.214,09	12.320.252,94	C
622120000 - Crédito Indisponível	174.360,25	12.507.712,92	12.333.352,67	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	174.360,25	12.507.712,92	12.333.352,67	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	174.360,25	12.507.712,92	12.333.352,67	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	323.798.295,17	99.044.359,89	140.013.713,07	364.767.648,35	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.281.227,02	42.370.923,63	41.475.333,88	385.637,27	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	7.197,18	15.669.841,91	15.669.931,49	7.286,76	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.108.310,80	41.003.123,41	41.902.139,60	3.007.326,99	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	320.401.560,17	470,94	40.966.308,10	361.367.397,33	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	67.456,16	4.471,20	0,00	62.984,96	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	67.456,16	4.471,20	0,00	62.984,96	C
622220100 - Administração Direta	67.456,16	4.471,20	0,00	62.984,96	C
622220101 - Créditos Concedidos	67.456,16	4.471,20	0,00	62.984,96	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	323.798.295,17	239.478.797,41	280.448.150,59	364.767.648,35	C
622920000 - Emissão de Empenho	323.798.295,17	239.478.797,41	280.448.150,59	364.767.648,35	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	323.798.295,17	99.044.359,89	140.013.713,07	364.767.648,35	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.281.227,02	42.370.923,63	41.475.333,88	385.637,27	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	7.197,18	15.669.841,91	15.669.931,49	7.286,76	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.108.310,80	41.003.123,41	41.902.139,60	3.007.326,99	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	320.401.560,17	470,94	40.966.308,10	361.367.397,33	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.281.227,02	42.370.923,63	41.475.333,88	385.637,27	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.281.227,02	42.370.923,63	41.475.333,88	385.637,27	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	7.197,18	15.669.841,91	15.669.931,49	7.286,76	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.108.310,80	41.003.123,41	41.902.139,60	3.007.326,99	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	320.401.560,17	470,94	40.966.308,10	361.367.397,33	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	323.798.295,17	41.390.077,63	420.724,45	364.767.648,35	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	60.350,61	60.350,61	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	60.350,61	60.350,61	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	56.342,61	56.942,61	600,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	56.342,61	56.942,61	600,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	4.202,37	2.004,00	2.004,00	4.202,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	2.004,00	2.004,00	1.625,85	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	3.934,17	804,00	2.004,00	5.134,17	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	3.934,17	804,00	2.004,00	5.134,17	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	622.474,38	600,00	804,00	622.678,38	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	622.474,38	600,00	804,00	622.678,38	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	12.661,05	0,00	54.938,61	67.599,66	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	12.661,05	0,00	54.938,61	67.599,66	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	12.551,11	0,00	54.938,61	67.489,72	C
631900200 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício a partir de 2009	109,94	0,00	0,00	109,94	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	1.604.168.119,51	598.430.858,23	519.832.324,37	1.682.766.653,37	D
710000000 - Atos Potenciais	4.603.501,24	24.197,53	118.240,11	4.509.458,66	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	4.603.501,24	24.197,53	118.240,11	4.509.458,66	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.603.501,24	24.197,53	118.240,11	4.509.458,66	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.603.501,24	24.197,53	118.240,11	4.509.458,66	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.482.104,59	9.377,53	116.695,51	4.374.786,61	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	30.865,40	14.820,00	0,00	45.685,40	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	90.531,25	0,00	1.544,60	88.986,65	D
720000000 - Administração Financeira	878.656.323,72	231.368.632,60	212.447.612,68	897.577.343,64	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	516.946.393,49	152.316.142,96	148.773.094,10	520.489.442,35	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	516.946.393,49	152.316.142,96	148.773.094,10	520.489.442,35	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	515.545.077,20	152.111.824,26	148.711.369,70	518.945.531,76	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	217.043.857,59	90.795.538,01	65.589.520,48	242.249.875,12	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-108.503.300,81	16.611.460,85	83.117.865,68	-175.009.705,64	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	104.572.501,60	417.051,22	3,82	104.989.549,00	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	302.432.018,82	44.287.774,18	3.979,72	346.715.813,28	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.401.316,29	204.318,70	61.724,40	1.543.910,59	D
722000000 - Programação Financeira	361.709.930,23	79.052.489,64	63.674.518,58	377.087.901,29	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	361.709.930,23	79.052.489,64	63.674.518,58	377.087.901,29	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	361.709.930,23	79.052.489,64	63.674.518,58	377.087.901,29	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	135.023.836,49	315.864.221,57	307.243.689,61	143.644.368,45	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801,71	225.644.325,91	225.642.806,16	2.321,46	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	801,71	225.644.325,91	225.642.806,16	2.321,46	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	801,71	225.644.325,91	225.642.806,16	2.321,46	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	129.946.230,00	129.946.457,15	10,13	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	81.692.371,30	81.692.371,30	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	91.222,09	91.211,96	10,13	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	48.162.636,61	48.162.873,89	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	375,97	52.532.150,07	52.530.403,17	2.122,87	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	47.138.749,48	47.138.749,48	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	175,97	716.641,80	716.817,77	0,00	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	200,00	4.676.758,79	4.674.835,92	2.122,87	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	188,46	43.165.945,84	43.165.945,84	188,46	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.630.392,15	42.630.392,15	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	26,99	2.535,88	2.535,88	26,99	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	161,47	533.017,81	533.017,81	161,47	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.445,88	27.102,51	35,42	28.512,97	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.445,88	27.102,51	35,42	28.512,97	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.445,88	27.102,51	35,42	28.512,97	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.445,88	27.102,51	35,42	28.512,97	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	35,42	35,42	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	1.445,88	27.067,09	0,00	28.512,97	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	135.021.588,90	90.192.793,15	81.600.848,03	143.613.534,02	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	135.021.588,90	90.192.793,15	81.600.848,03	143.613.534,02	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	135.021.588,90	90.192.793,15	81.600.848,03	143.613.534,02	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	85.192.278,72	80.360.401,81	59.441.873,41	106.110.807,12	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	46.961.243,33	0,00	0,00	46.961.243,33	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.868.066,85	9.832.391,34	22.158.974,62	-9.458.516,43	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	585.884.458,06	51.173.806,53	22.781,97	637.035.482,62	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	379.593.346,94	51.173.806,53	22.781,97	430.744.371,50	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	62.634.632,51	5.664.313,21	13.510,20	68.285.435,52	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	62.634.632,51	5.664.313,21	13.510,20	68.285.435,52	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	62.237.606,95	5.629.311,42	0,00	67.866.918,37	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	241.059,97	21.491,59	0,00	262.551,56	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,34	13.510,20	13.510,20	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	945.567,57	6.230,78	5.785,05	946.013,30	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89.980,58	3.529,06	4.000,00	89.509,64	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	85.980,58	3.529,06	0,00	89.509,64	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	853.230,34	2.004,00	804,00	854.430,34	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.356,65	697,72	981,05	2.073,32	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	493,72	493,72	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.356,65	204,00	487,33	2.073,32	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	316.013.146,86	45.503.262,54	3.486,72	361.512.922,68	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	313.772.777,86	45.319.652,26	2.886,72	359.089.543,40	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.240.369,00	183.610,28	600,00	2.423.379,28	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	1.604.168.119,51	685.140.684,89	763.739.218,75	1.682.766.653,37	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.603.501,24	397.533,49	303.490,91	4.509.458,66	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.603.501,24	397.533,49	303.490,91	4.509.458,66	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	4.603.501,24	397.533,49	303.490,91	4.509.458,66	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.603.501,24	397.533,49	303.490,91	4.509.458,66	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.482.104,59	370.183,74	262.865,76	4.374.786,61	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	699.345,31	369.770,58	9.790,69	339.365,42	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.782.759,28	413,16	253.075,07	4.035.421,19	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.865,40	0,00	14.820,00	45.685,40	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	9.776,00	0,00	14.820,00	24.596,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	21.089,40	0,00	0,00	21.089,40	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.531,25	27.349,75	25.805,15	88.986,65	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	30.988,15	27.349,75	0,00	3.638,40	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	59.543,10	0,00	25.805,15	85.348,25	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	878.656.323,72	367.464.974,05	386.385.993,97	897.577.343,64	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	516.946.393,49	178.372.742,15	181.915.791,01	520.489.442,35	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	516.946.393,49	178.372.742,15	181.915.791,01	520.489.442,35	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	188.630.435,72	90.631.634,38	53.079.076,15	151.077.877,49	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	185.892.522,90	90.553.313,32	52.874.757,45	148.213.967,03	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	66.751,56	16.596,66	0,00	50.154,90	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	2.671.161,26	61.724,40	204.318,70	2.813.755,56	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	908.115,01	42.378.735,72	41.426.892,94	-43.727,77	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	11.394.695,90	45.358.885,33	41.906.559,38	7.942.369,95	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.076.997,77	35.353.124,40	36.253.340,59	2.977.213,96	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	9.317.698,13	10.005.760,93	5.653.218,79	4.965.155,99	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	316.013.146,86	3.486,72	45.503.262,54	361.512.922,68	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	361.709.930,23	189.092.231,90	204.470.202,96	377.087.901,29	C
822000000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	361.709.930,23	189.092.231,90	204.470.202,96	377.087.901,29	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	361.709.930,23	189.092.231,90	204.470.202,96	377.087.901,29	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	37.911.635,06	105.060.922,98	79.469.540,86	12.320.252,94	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	41.803.455,62	41.803.455,62	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	41.807.128,85	41.807.128,85	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	323.798.295,17	420.724,45	41.390.077,63	364.767.648,35	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	135.023.836,49	307.243.689,61	315.864.221,57	143.644.368,45	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801,71	225.642.806,16	225.644.325,91	2.321,46	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	801,71	225.642.806,16	225.644.325,91	2.321,46	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	801,71	225.642.806,16	225.644.325,91	2.321,46	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	129.946.457,15	129.946.230,00	10,13	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	375,97	52.530.403,17	52.532.150,07	2.122,87	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	188,46	43.165.945,84	43.165.945,84	188,46	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.445,88	35,42	27.102,51	28.512,97	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.445,88	35,42	27.102,51	28.512,97	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.445,88	35,42	27.102,51	28.512,97	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.445,88	35,42	27.102,51	28.512,97	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	135.021.588,90	81.600.848,03	90.192.793,15	143.613.534,02	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	135.021.588,90	81.600.848,03	90.192.793,15	143.613.534,02	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	135.021.588,90	81.600.848,03	90.192.793,15	143.613.534,02	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	85.192.278,72	59.441.873,41	80.360.401,81	106.110.807,12	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	85.192.278,72	58.881.950,90	79.800.479,30	106.110.807,12	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	559.922,51	559.922,51	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	46.961.243,33	0,00	0,00	46.961.243,33	C
874111002 - Fundos de Ações	59.458.453,64	0,00	0,00	59.458.453,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	-13.595.336,31	0,00	0,00	-13.595.336,31	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.098.126,00	0,00	0,00	1.098.126,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.868.066,85	22.158.974,62	9.832.391,34	-9.458.516,43	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	2.868.066,85	22.158.974,62	9.832.391,34	-9.458.516,43	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	585.884.458,06	10.034.487,74	61.185.512,30	637.035.482,62	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	379.593.346,94	10.034.487,74	61.185.512,30	430.744.371,50	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	62.634.632,51	10.021.686,91	15.672.489,92	68.285.435,52	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	62.634.632,51	10.021.686,91	15.672.489,92	68.285.435,52	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	62.237.606,95	9.975.250,09	15.604.561,51	67.866.918,37	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	3.095.312,60	4.708.245,56	1.612.932,96	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	15.129.768,97	0,00	4.708.245,56	19.838.014,53	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	22.549,89	33.218,27	10.668,38	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	122.532,27	0,00	33.218,27	155.750,54	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	93.233,08	628.044,11	534.811,03	0,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	6.013.787,42	0,00	628.044,11	6.641.831,53	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	79.980,19	79.980,19	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	948.965,32	0,00	79.980,19	1.028.945,51	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	549.689,67	549.689,67	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	6.630.571,38	0,00	549.689,67	7.180.261,05	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.365.163,16	2.843.469,09	2.310.027,53	1.831.721,60	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	21.711.964,63	1.288,32	2.843.469,09	24.554.145,40	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	1.042.432,51	1.131.314,88	532.489,98	443.607,61	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	5.061.325,72	0,00	1.131.314,88	6.192.640,60	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	241.059,97	31.312,86	52.804,45	262.551,56	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.071,64	2.377,03	1.353,25	47,86	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	27.920,10	47,86	2.377,03	30.249,27	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.512,96	10.811,84	7.298,88	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	72.541,45	0,00	10.811,84	83.353,29	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.186,96	1.561,15	374,19	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.410,05	0,00	1.186,96	3.597,01	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.557,86	11.072,24	9.294,61	1.780,23	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	83.847,92	1.079,60	11.072,24	93.840,56	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.299,07	3.158,21	2.074,10	214,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	29.499,49	0,00	3.158,21	32.657,70	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	649,54	1.579,12	1.037,06	107,48	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	14.749,89	0,00	1.579,12	16.329,01	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.795,81	15.123,96	15.123,96	130.795,81	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	1.629,68	1.613,76	0,00	15,92	C
891130302 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	2.545,67	0,00	1.613,76	4.159,43	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.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	67.657,21	0,00	0,00	67.657,21	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	13.510,20	13.510,20	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.169,78	0,00	0,00	25.169,78	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	518,85	0,00	0,00	518,85	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.296,23	0,00	0,00	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	945.567,57	9.314,11	9.759,84	946.013,30	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89.980,58	7.529,06	7.058,12	89.509,64	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	3.529,06	3.529,06	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	85.980,58	0,00	3.529,06	89.509,64	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	853.230,34	804,00	2.004,00	854.430,34	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.356,65	981,05	697,72	2.073,32	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	493,72	493,72	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.356,65	487,33	204,00	2.073,32	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	316.013.146,86	3.486,72	45.503.262,54	361.512.922,68	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	313.772.777,86	2.886,72	45.319.652,26	359.089.543,40	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.240.369,00	600,00	183.610,28	2.423.379,28	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				7.014.506.574,27	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				7.014.506.574,27	
C - Total (A - B)				0,00	