



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.399.215.861,34	197.193.510,48	209.935.764,49	1.386.473.607,33	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	885.759.037,20	173.668.710,13	185.359.366,40	874.068.380,93	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360,23	105.747.028,37	105.747.586,89	801,71	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.360,23	105.747.028,37	105.747.586,89	801,71	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.360,23	105.747.028,37	105.747.586,89	801,71	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	73.242.975,26	73.242.975,26	237,28	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	49.574.571,19	49.574.571,19	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	44.938,12	44.938,12	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	23.623.465,95	23.623.465,95	237,28	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	551,33	22.847.989,40	22.848.164,76	375,97	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.955.622,53	13.955.622,53	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	96,53	824.963,57	824.884,13	175,97	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	454,80	8.067.403,30	8.067.658,10	200,00	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	571,62	9.656.063,71	9.656.446,87	188,46	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.959.135,38	8.959.135,38	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.580,65	7.553,66	26,99	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	571,62	689.347,68	689.757,83	161,47	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.451.462,59	24.072.894,88	23.992.006,20	24.532.351,27	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	275.766,71	168.078,02	439.844,73	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	275.766,71	168.078,02	439.844,73	4.000,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	275.766,71	160.078,02	435.844,73	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	275.766,71	160.078,02	435.844,73	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	36.864,31	1.265.754,54	5.467,06	1.297.151,79	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	36.864,31	1.265.754,54	5.467,06	1.297.151,79	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	36.864,31	1.265.754,54	5.467,06	1.297.151,79	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	36.864,31	1.265.754,54	5.467,06	1.297.151,79	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.280,43	12.097,75	8.000,00	32.378,18	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.280,43	12.097,75	8.000,00	32.378,18	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.280,43	96,63	0,00	28.377,06	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.280,43	96,63	0,00	28.377,06	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	12.001,12	8.000,00	4.001,12	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	12.001,12	8.000,00	4.001,12	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.110.551,14	22.626.963,75	23.538.694,41	23.198.820,48	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.152.742,81	9.567.165,35	9.433.071,95	9.286.836,21	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.152.742,81	9.567.165,35	9.433.071,95	9.286.836,21	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.152.742,81	9.567.165,35	9.433.071,95	9.286.836,21	D
113610200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS 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 PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.950.821,99	13.045.825,72	14.098.636,12	13.898.011,59	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.479.537,75	13.045.825,72	12.862.994,00	12.662.369,47	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.479.537,75	13.045.825,72	12.862.994,00	12.662.369,47	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.986,34	13.972,68	6.986,34	13.972,68	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.986,34	13.972,68	6.986,34	13.972,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,82	0,00	0,82	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,82	0,00	0,82	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,82	0,00	0,82	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	861.261.421,54	43.847.457,68	55.610.466,12	849.498.413,10	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	861.261.421,54	38.018.043,08	49.781.051,52	849.498.413,10	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	861.261.421,54	38.018.043,08	49.781.051,52	849.498.413,10	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	570.141.892,56	27.290.659,65	45.126.277,60	552.306.274,61	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	329.693.928,76	26.924.008,64	40.717.547,75	315.900.389,65	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	240.447.963,80	366.651,01	4.408.729,85	236.405.884,96	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	267.427.317,21	6.651.095,55	939.126,00	273.139.286,76	D
114111002 - Fundos de Ações	204.969.393,26	4.821.588,69	0,00	209.790.981,95	D
114111003 - Fundos Multimercado	52.457.923,95	1.040.380,86	0,00	53.498.304,81	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.000.000,00	789.126,00	939.126,00	9.850.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.692.211,77	4.076.287,88	3.715.647,92	24.052.851,73	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	23.692.211,77	4.076.287,88	3.715.647,92	24.052.851,73	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	5.829.414,60	5.829.414,60	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	5.829.414,60	5.829.414,60	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	5.829.414,60	5.829.414,60	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	42.992,86	1.329,20	9.023,86	35.298,20	D
115600000 - ALMOXARIFADO	42.992,86	1.329,20	9.023,86	35.298,20	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.992,86	1.329,20	9.023,86	35.298,20	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	42.992,86	1.329,20	9.023,86	35.298,20	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	150,00	0,00	150,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	621,62	1.179,20	190,14	1.610,68	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	14.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.966,39	0,00	644,81	10.321,58	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	10.843,68	0,00	264,65	10.579,03	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.038,08	0,00	121,12	916,96	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	45,00	0,00	9,00	36,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	521,24	0,00	0,00	521,24	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	27,50	0,00	0,00	27,50	D
115610136 - Material Hospitalar	294,00	0,00	0,14	293,86	D
115610146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	336,00	0,00	336,00	0,00	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	3.379,95	0,00	58,00	3.321,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.799,98	0,00	283,33	1.516,65	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.799,98	0,00	283,33	1.516,65	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.799,98	0,00	283,33	1.516,65	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.799,98	0,00	283,33	1.516,65	D
119310128 - Anuidades PJ	1.799,98	0,00	283,33	1.516,65	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.456.824,14	23.524.800,35	24.576.398,09	512.405.226,40	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.821.784,84	0,00	0,00	217.821.784,84	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267.905.947,25	23.452.988,92	24.497.549,73	266.861.386,44	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	268.160.947,25	11.276.851,83	12.321.412,64	267.116.386,44	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.160.947,25	11.276.851,83	12.321.412,64	267.116.386,44	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	252.125.947,25	11.276.851,83	12.321.412,64	251.081.386,44	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	252.125.947,25	11.276.851,83	12.321.412,64	251.081.386,44	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	12.176.137,09	12.176.137,09	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	12.176.137,09	12.176.137,09	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	12.176.137,09	12.176.137,09	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.159.935,20	71.811,43	78.848,36	25.152.898,27	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.520.329,75	51.552,17	33.348,57	3.538.533,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.520.329,75	51.552,17	33.348,57	3.538.533,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.520.329,75	51.552,17	33.348,57	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	9.822,62	3.422,40	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	467.975,97	33.348,57	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	1.234.561,35	14.781,20	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	174.252,76	0,00	33.348,57	140.904,19	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.060.394,55	20.259,26	45.499,79	-2.085.635,08	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.060.394,55	20.259,26	45.499,79	-2.085.635,08	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.060.394,55	20.259,26	45.499,79	-2.085.635,08	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	40.959,76	0,00	461,43	41.421,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	428,50	0,00	4,44	432,94	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.405,60	0,00	52,19	2.457,79	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.567,45	0,00	36,30	6.603,75	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.138,70	0,00	64,28	14.202,98	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	898,68	0,00	8,82	907,50	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	529,01	0,00	3,73	532,74	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	249.671,20	0,00	23.864,33	273.535,53	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	25.133,66	0,00	184,16	25.317,82	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	897.601,30	0,00	10.018,29	907.619,59	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	837,96	0,00	6,44	844,40	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	216.384,49	0,00	2.978,40	219.362,89	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.875,85	0,00	77,28	9.953,13	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	490.102,79	0,00	6.664,95	496.767,74	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	103.744,99	20.259,26	1.056,78	84.542,51	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.114,61	0,00	17,97	1.132,58	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	1.389.902.901,75	62.227.769,35	63.358.588,79	1.391.033.721,19	C
210000000 - Passivo Circulante	7.716.235,52	62.212.687,08	63.358.588,79	8.862.137,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	690.955,30	32.370.758,99	32.009.717,83	329.914,14	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	475.305,22	6.556.135,86	6.080.830,64	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	475.305,22	6.556.135,86	6.080.830,64	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	475.305,22	6.556.135,86	6.080.830,64	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.557.516,50	5.557.516,50	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	475.305,22	998.619,36	523.314,14	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	7.231,05	25.284.642,05	25.285.763,09	8.352,09	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.284.642,05	25.284.642,05	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	25.284.642,05	25.284.642,05	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.231,05	0,00	1.121,04	8.352,09	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.231,05	0,00	1.121,04	8.352,09	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	7.231,05	0,00	1.121,04	8.352,09	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.419,03	529.981,08	643.124,10	321.562,05	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	69.749,76	206.782,72	274.065,92	137.032,96	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.244,17	15.141,90	19.795,46	9.897,73	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.244,17	15.141,90	19.795,46	9.897,73	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	64.505,59	191.640,82	254.270,46	127.135,23	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	64.505,59	191.640,82	254.270,46	127.135,23	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	138.669,27	323.198,36	369.058,18	184.529,09	C
211430100 - INSS A PAGAR	27.268,92	79.918,53	105.299,22	52.649,61	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	27.268,92	79.918,53	105.299,22	52.649,61	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	111.400,35	243.279,83	263.758,96	131.879,48	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.827.234,82	4.083.217,87	4.072.890,54	1.816.907,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.827.234,82	4.083.217,87	4.072.890,54	1.816.907,49	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.827.234,82	4.083.217,87	4.072.890,54	1.816.907,49	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.827.234,82	4.083.217,87	4.072.890,54	1.816.907,49	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.827.234,82	4.083.217,87	4.072.890,54	1.816.907,49	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	742.777,45	742.777,45	0,00	0,00	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	742.777,45	742.777,45	0,00	0,00	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	742.777,45	742.777,45	0,00	0,00	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	742.777,45	742.777,45	0,00	0,00	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	700.821,27	700.821,27	0,00	0,00	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.206,76	2.206,76	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	523,32	523,32	0,00	0,00	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	7.004,25	7.004,25	0,00	0,00	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	19.860,84	19.860,84	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	7.041,96	7.041,96	0,00	0,00	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.319,05	5.319,05	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.455.267,95	25.015.932,77	27.275.980,42	6.715.315,60	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.455.267,95	24.972.627,97	27.232.181,90	6.714.821,88	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.455.267,95	24.972.627,97	27.232.181,90	6.714.821,88	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.426.987,52	7.265.121,22	9.481.848,21	6.643.714,51	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.579.485,31	1.825.722,57	3.341.549,86	3.095.312,60	C
218810102 - INSS - CLT	12.694,68	21.643,88	31.499,09	22.549,89	C
218810103 - MANAUSPREV	47.304,39	1.088.372,41	1.134.301,10	93.233,08	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	110.680,46	110.680,46	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.186.504,69	1.187.310,69	806,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	758,74	758,74	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	117.018,75	117.275,94	127.670,11	127.412,92	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.105.769,62	2.313.506,30	2.428.782,85	2.221.046,17	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	30.708,21	17.161,01	16.942,07	30.489,27	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	522.333,28	558.718,59	1.078.817,82	1.042.432,51	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.512,96	7.701,15	7.701,15	3.512,96	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.239,17	2.473,65	2.328,62	1.094,14	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	1.495,52	1.495,52	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.142,04	9.033,06	8.659,26	3.768,24	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	673,47	1.357,78	1.369,89	685,58	C
218810177 - FUMIPEQ	1.346,90	2.715,47	2.739,72	1.371,15	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	28.280,43	329.292,44	372.119,38	71.107,37	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.280,43	0,00	96,63	28.377,06	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	321.292,44	360.022,75	38.730,31	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	17.378.214,31	17.378.214,31	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	43.304,80	43.798,52	493,72	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	43.304,80	43.798,52	493,72	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	15.304,80	15.798,52	493,72	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.338.689.413,97	0,00	0,00	1.338.689.413,97	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.331.135.849,67	0,00	0,00	1.331.135.849,67	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.331.135.849,67	0,00	0,00	1.331.135.849,67	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.331.135.849,67	0,00	0,00	1.331.135.849,67	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.794.861,15	0,00	0,00	31.794.861,15	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.721.357.312,93	0,00	0,00	4.721.357.312,93	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	97.147.345,93	0,00	0,00	97.147.345,93	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.921.914,20	0,00	0,00	2.921.914,20	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.589.493.191,65	0,00	0,00	4.589.493.191,65	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.497.308,01	0,00	0,00	213.497.308,01	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.398.352.050,93	0,00	0,00	18.398.352.050,93	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.100.340.461,11	0,00	0,00	5.100.340.461,11	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.032.313.050,48	0,00	0,00	1.032.313.050,48	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	12.052.201.231,33	0,00	0,00	12.052.201.231,33	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	754.367.528,54	0,00	0,00	754.367.528,54	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	770.125.965,11	0,00	0,00	770.125.965,11	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.874.341,44	0,00	0,00	7.874.341,44	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.884.095,13	0,00	0,00	7.884.095,13	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.543.587,31	0,00	0,00	311.543.587,31	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	831.407.107,39	0,00	0,00	831.407.107,39	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	263.551.082,36	0,00	0,00	263.551.082,36	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	214.742.082,35	0,00	0,00	214.742.082,35	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	41.570.355,37	0,00	0,00	41.570.355,37	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.932.564,66	0,00	0,00	19.932.564,66	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	19.932.564,66	0,00	0,00	19.932.564,66	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.553.564,30	0,00	0,00	7.553.564,30	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.175,23	0,00	0,00	75.175,23	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	75.175,23	0,00	0,00	75.175,23	C
228810100 - Consignações	75.175,23	0,00	0,00	75.175,23	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	28.128,11	0,00	0,00	28.128,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUAMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	43.497.252,26	15.082,27	0,00	43.482.169,99	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
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	31.298.112,65	15.082,27	0,00	31.283.030,38	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.298.112,65	15.082,27	0,00	31.283.030,38	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.298.112,65	15.082,27	0,00	31.283.030,38	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.298.112,65	15.082,27	0,00	31.283.030,38	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.257.403.734,02	135.632.794,02	2.414.179,76	1.390.622.348,28	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.339.760,85	1.224.890,41	115.688,60	10.448.962,66	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.757.294,28	884.498,76	115.688,60	7.526.104,44	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.757.294,28	884.498,76	115.688,60	7.526.104,44	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.757.294,28	884.498,76	115.688,60	7.526.104,44	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.556.449,70	866.580,76	115.688,60	7.307.341,86	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	4.711.716,99	497.407,24	0,00	5.209.124,23	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	723.419,42	80.820,00	0,00	804.239,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.584,84	1.299,00	0,00	2.883,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	422.381,25	47.587,76	0,00	469.969,01	D
311110143 - 13o Salario	477.456,62	231.377,29	115.688,60	593.145,31	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	176.455,45	8.089,47	0,00	184.544,92	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	133.575,00	17.918,00	0,00	151.493,00	D
311110207 - Jetons	133.575,00	17.918,00	0,00	151.493,00	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	2.138.691,14	321.562,05	0,00	2.460.253,19	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	621.946,85	137.032,96	0,00	758.979,81	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	621.946,85	137.032,96	0,00	758.979,81	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	621.946,85	137.032,96	0,00	758.979,81	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	576.416,47	127.135,23	0,00	703.551,70	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	45.530,38	9.897,73	0,00	55.428,11	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.516.744,29	184.529,09	0,00	1.701.273,38	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.516.744,29	184.529,09	0,00	1.701.273,38	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	294.138,04	52.649,61	0,00	346.787,65	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	39.929,69	0,00	0,00	39.929,69	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.182.676,56	131.879,48	0,00	1.314.556,04	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	181.451,80	18.829,60	0,00	200.281,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	181.451,80	18.829,60	0,00	200.281,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	181.451,80	18.829,60	0,00	200.281,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	181.451,80	18.829,60	0,00	200.281,40	D
313110101 - Auxilio Alimentação	112.079,00	11.374,00	0,00	123.453,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110102 - Auxílio Transporte	69.372,80	7.455,60	0,00	76.828,40	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 - Honorários Advocatícios	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 Salário	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	256.684.227,53	39.141.708,06	574.510,72	295.251.424,87	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	215.325.522,07	32.497.433,08	0,00	247.822.955,15	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	215.325.522,07	32.497.433,08	0,00	247.822.955,15	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	215.325.522,07	32.497.433,08	0,00	247.822.955,15	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	215.325.522,07	32.497.433,08	0,00	247.822.955,15	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	205.490.115,80	21.457.324,95	0,00	226.947.440,75	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	9.835.406,27	11.040.108,13	0,00	20.875.514,40	D
322000000 - PENSÕES	41.352.506,26	6.643.684,58	574.510,72	47.421.680,12	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	41.352.506,26	6.643.684,58	574.510,72	47.421.680,12	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.352.506,26	6.643.684,58	574.510,72	47.421.680,12	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	41.352.506,26	6.643.684,58	574.510,72	47.421.680,12	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	39.545.990,65	5.068.352,37	574.510,72	44.039.832,30	D
322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil	1.806.515,61	1.575.332,21	0,00	3.381.847,82	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.199,20	590,40	0,00	6.789,60	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.199,20	590,40	0,00	6.789,60	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.199,20	590,40	0,00	6.789,60	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	6.199,20	590,40	0,00	6.789,60	D
329110101 - Salário Família	6.199,20	590,40	0,00	6.789,60	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.403.895,21	2.021.711,39	35.570,27	17.390.036,33	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.437,37	9.023,86	0,00	58.461,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	49.437,37	9.023,86	0,00	58.461,23	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	49.437,37	9.023,86	0,00	58.461,23	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	49.437,37	9.023,86	0,00	58.461,23	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	10.808,33	190,14	0,00	10.998,47	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	370,00	7.400,00	0,00	7.770,00	D
331110116 - Material De Expediente	3.999,18	644,81	0,00	4.643,99	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.989,49	264,65	0,00	2.254,14	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.050,76	121,12	0,00	1.171,88	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	31,50	9,00	0,00	40,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	199,00	0,00	0,00	199,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	7.482,16	0,00	0,00	7.482,16	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	0,00	0,00	11,00	D
331110136 - Material Hospitalar	1.161,50	0,14	0,00	1.161,64	D
331110146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	2.864,00	336,00	0,00	3.200,00	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	0,00	912,18	D
331110163 - Material Gráfico	748,15	58,00	0,00	806,15	D
331110189 - Adiantamento	15.960,12	0,00	0,00	15.960,12	D
332000000 - SERVIÇOS	15.102.282,78	1.987.447,00	35.570,27	17.054.159,51	D
332100000 - Diárias	33.004,31	6.911,86	0,00	39.916,17	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332110000 - Diárias - Consolidação	33.004,31	6.911,86	0,00	39.916,17	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	33.004,31	6.911,86	0,00	39.916,17	D
332110102 - Diárias no País	33.004,31	6.911,86	0,00	39.916,17	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	15.069.278,47	1.980.535,14	35.570,27	17.014.243,34	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.512.175,06	315.292,58	35.570,27	3.791.897,37	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	132.799,22	20.400,00	10.200,00	142.999,22	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	119.400,00	20.400,00	10.200,00	129.600,00	D
332310102 - Auditoria Externa	13.399,22	0,00	0,00	13.399,22	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.600,02	283,33	0,00	1.883,35	D
332310228 - Anuidades PJ	1.600,02	283,33	0,00	1.883,35	D
332310500 - Serviço de Transporte	61.394,98	6.389,40	0,00	67.784,38	D
332310573 - Transportes De Servidores	29.939,98	2.894,40	0,00	32.834,38	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	31.455,00	3.495,00	0,00	34.950,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	57.469,60	2.730,00	565,00	59.634,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	33.110,60	2.730,00	565,00	35.275,60	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	856.343,96	3.747,50	0,00	860.091,46	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	784.605,42	0,00	0,00	784.605,42	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	3.827,60	457,50	0,00	4.285,10	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	51.172,50	3.290,00	0,00	54.462,50	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	230.010,75	24.073,92	0,00	254.084,67	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	2.553,09	325,16	0,00	2.878,25	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	209.752,07	22.365,73	0,00	232.117,80	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	7.360,51	638,85	0,00	7.999,36	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	10.345,08	744,18	0,00	11.089,26	D
332310900 - Serviços de Alimentação	47.493,75	29.910,00	14.955,00	62.448,75	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	47.493,75	29.910,00	14.955,00	62.448,75	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	865.457,71	94.322,74	9.850,27	949.930,18	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	19.434,50	13.412,70	8.941,80	23.905,40	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	311.191,82	32.179,57	0,00	343.371,39	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	499.469,57	48.730,47	908,47	547.291,57	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.129.116,75	113.355,93	0,00	1.242.472,68	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	304.667,42	30.544,52	0,00	335.211,94	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	316.308,53	31.935,98	0,00	348.244,51	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	479.700,00	47.970,00	0,00	527.670,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	28.440,80	2.905,43	0,00	31.346,23	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	11.453,39	13.793,49	0,00	25.246,88	D
332315601 - Passagens Nacionais	11.453,39	13.793,49	0,00	25.246,88	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	116.674,84	6.286,27	0,00	122.961,11	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	65.471,50	0,00	0,00	65.471,50	D
332317081 - Servicos Bancarios	51.203,34	6.286,27	0,00	57.489,61	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	11.557.103,41	1.665.242,56	0,00	13.222.345,97	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	11.557.103,41	1.665.242,56	0,00	13.222.345,97	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	11.557.103,41	1.665.242,56	0,00	13.222.345,97	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	252.175,06	25.240,53	0,00	277.415,59	D
333100000 - Depreciação	252.175,06	25.240,53	0,00	277.415,59	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	252.175,06	25.240,53	0,00	277.415,59	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	252.175,06	25.240,53	0,00	277.415,59	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	252.175,06	25.240,53	0,00	277.415,59	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.781.742,85	1.241.109,18	0,00	167.022.852,03	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	165.781.742,85	1.241.109,18	0,00	167.022.852,03	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.781.742,85	1.241.109,18	0,00	167.022.852,03	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	165.781.742,85	1.241.109,18	0,00	167.022.852,03	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	165.781.742,85	1.241.109,18	0,00	167.022.852,03	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609.215.846,79	73.996.702,25	1.688.410,17	681.524.138,71	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	609.052.160,85	73.978.896,50	1.688.410,17	681.342.647,18	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.546,80	0,00	0,00	51.546,80	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.546,80	0,00	0,00	51.546,80	D
351120200 - Repasse Concedido	30.928,08	0,00	0,00	30.928,08	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	609.000.614,05	73.978.896,50	1.688.410,17	681.291.100,38	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	609.000.614,05	73.978.896,50	1.688.410,17	681.291.100,38	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	532.872.999,20	73.976.442,31	1.688.410,17	605.161.031,34	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	532.872.999,20	73.976.442,31	1.688.410,17	605.161.031,34	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	76.122.773,45	2.454,19	0,00	76.125.227,64	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	76.122.773,45	2.454,19	0,00	76.125.227,64	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.841,40	0,00	0,00	4.841,40	D
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	163.685,94	17.805,75	0,00	181.491,69	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	163.685,94	17.805,75	0,00	181.491,69	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	163.685,94	17.805,75	0,00	181.491,69	D
353110200 - AUXÍLIOS	163.685,94	17.805,75	0,00	181.491,69	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	163.685,94	17.805,75	0,00	181.491,69	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	4.641.521,75	0,00	0,00	4.641.521,75	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
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	196.336.739,04	18.006.672,73	0,00	214.343.411,77	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	196.329.137,84	18.005.551,69	0,00	214.334.689,53	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	177.250.664,30	0,00	0,00	177.250.664,30	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	177.250.664,30	0,00	0,00	177.250.664,30	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	19.078.473,54	18.005.551,69	0,00	37.084.025,23	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.078.473,54	18.005.551,69	0,00	37.084.025,23	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	6.326.267,96	12.176.137,09	0,00	18.502.405,05	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	3.731.321,98	0,00	0,00	3.731.321,98	D
Patronais					
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	9.020.883,60	5.829.414,60	0,00	14.850.298,20	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.601,20	1.121,04	0,00	8.722,24	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.605,20	1.121,04	0,00	6.726,24	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.605,20	1.121,04	0,00	6.726,24	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	5.605,20	1.121,04	0,00	6.726,24	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	1.266.716.693,61	2.713.028,29	122.058.569,10	1.386.062.234,42	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	387.823.898,34	321.292,44	24.303.416,06	411.806.021,96	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387.823.898,34	321.292,44	24.303.416,06	411.806.021,96	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	387.823.898,34	321.292,44	24.303.416,06	411.806.021,96	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.551.501,90	321.292,44	10.395.623,19	169.625.832,65	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	159.557.925,13	0,00	10.223.958,08	169.781.883,21	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	154.898.426,46	0,00	9.293.136,19	164.191.562,65	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.741.610,82	0,00	760.752,47	4.502.363,29	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	917.887,85	0,00	170.069,42	1.087.957,27	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-1.117.533,02	321.292,44	38.955,05	-1.399.870,41	C
421119702 - (-) Restituições	1.117.533,02	321.292,44	38.955,05	1.399.870,41	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	1.111.109,79	0,00	132.710,06	1.243.819,85	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	1.111.109,79	0,00	132.710,06	1.243.819,85	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	228.272.396,44	0,00	13.907.792,87	242.180.189,31	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	221.192.383,22	0,00	12.672.150,75	233.864.533,97	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	221.192.383,22	0,00	12.672.150,75	233.864.533,97	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	12.356.421,20	0,00	1.235.642,12	13.592.063,32	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	12.356.421,20	0,00	1.235.642,12	13.592.063,32	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.134.239,82	0,00	1.672.740,74	6.806.980,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.134.239,82	0,00	1.672.740,74	6.806.980,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.134.239,82	0,00	1.672.740,74	6.806.980,56	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.134.239,82	0,00	1.672.740,74	6.806.980,56	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.134.239,82	0,00	1.672.740,74	6.806.980,56	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	5.134.239,82	0,00	1.672.740,74	6.806.980,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	170.811.687,50	701.315,71	18.990.863,35	189.101.235,14	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.384.784,61	142.822,48	18.159.773,40	186.401.735,53	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.384.784,61	142.822,48	18.159.773,40	186.401.735,53	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.269.997,98	1,12	924.380,45	11.194.377,31	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	9.224.297,10	0,00	924.378,21	10.148.675,31	C
445210200 - Dividendos Prev	1.045.700,88	0,00	0,00	1.045.700,88	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	0,00	1,12	2,24	1,12	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.398.146,94	142.821,36	10.768.830,86	109.024.156,44	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	15.798.608,26	0,00	154.725,71	15.953.333,97	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	2.482.687,32	0,00	138.591,01	2.621.278,33	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	13.315.920,94	0,00	16.134,70	13.332.055,64	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	2.926.963,61	0,00	29.176,16	2.956.139,77	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.926.963,61	0,00	29.176,16	2.956.139,77	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	2.357.114,90	0,00	9.596.106,50	11.953.221,40	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	2.357.114,90	0,00	9.596.106,50	11.953.221,40	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	23.640.154,69	0,00	519.046,56	24.159.201,25	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	23.640.154,69	0,00	519.046,56	24.159.201,25	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	745.844,03	142.821,36	198.940,63	801.963,30	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	745.844,03	142.821,36	198.940,63	801.963,30	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	52.929.461,45	0,00	270.835,30	53.200.296,75	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	41.688.208,58	0,00	228.060,00	41.916.268,58	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	11.241.252,87	0,00	42.775,30	11.284.028,17	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	59.716.639,69	0,00	6.466.562,09	66.183.201,78	C
445240200 - Fundos de Ações	49.225.982,79	0,00	4.821.588,69	54.047.571,48	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	49.225.982,79	0,00	4.821.588,69	54.047.571,48	C
445240300 - Fundo Multimercado	9.364.671,31	0,00	1.255.188,11	10.619.859,42	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	8.069.854,99	0,00	1.040.380,86	9.110.235,85	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	1.294.816,32	0,00	214.807,25	1.509.623,57	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.050.468,74	0,00	389.785,29	1.440.254,03	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	700.468,74	0,00	389.785,29	1.090.254,03	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	2.426.902,89	558.493,23	831.089,95	2.699.499,61	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.426.902,89	558.493,23	831.089,95	2.699.499,61	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.426.902,89	558.493,23	831.089,95	2.699.499,61	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.426.902,89	558.493,23	831.089,95	2.699.499,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	609.000.614,05	1.688.410,17	73.978.896,50	681.291.100,38	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	609.000.614,05	1.688.410,17	73.978.896,50	681.291.100,38	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	609.000.614,05	1.688.410,17	73.978.896,50	681.291.100,38	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	609.000.614,05	1.688.410,17	73.978.896,50	681.291.100,38	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	597.076.179,78	1.688.410,17	73.189.770,50	668.577.540,11	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	597.076.179,78	1.688.410,17	73.189.770,50	668.577.540,11	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.919.592,87	0,00	789.126,00	12.708.718,87	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	11.919.592,87	0,00	789.126,00	12.708.718,87	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	93.946.143,96	2.009,97	3.112.652,45	97.056.786,44	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	88.273.101,17	0,00	742.777,45	89.015.878,62	C
497100000 - Reversão de Provisões	88.273.101,17	0,00	742.777,45	89.015.878,62	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	88.273.101,17	0,00	742.777,45	89.015.878,62	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	4.107.757,56	0,00	742.777,45	4.850.535,01	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	84.165.343,61	0,00	0,00	84.165.343,61	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.673.042,79	2.009,97	2.369.875,00	8.040.907,82	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.673.042,79	2.009,97	2.369.875,00	8.040.907,82	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.673.042,79	2.009,97	2.369.875,00	8.040.907,82	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.673.042,79	2.009,97	2.369.875,00	8.040.907,82	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.737.950.067,49	291.962.899,76	100.465.868,08	1.929.447.099,17	D
510000000 - Planejamento Aprovado	866.656.290,48	50.014.000,00	14.000,00	916.656.290,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	866.656.290,48	50.014.000,00	14.000,00	916.656.290,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	866.656.290,48	50.014.000,00	14.000,00	916.656.290,48	D
520000000 - Orçamento Aprovado	870.391.010,13	241.948.899,76	100.451.868,08	1.011.888.041,81	D
521000000 - Previsão da Receita	276.138.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	326.138.000,00	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	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	D
521210100 - Reestimativa	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	594.253.010,13	141.948.899,76	50.451.868,08	685.750.041,81	D
522100000 - Dotação Orçamentária	311.951.746,64	100.298.000,00	50.298.000,00	361.951.746,64	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	53.193.746,64	50.014.000,00	0,00	103.207.746,64	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	53.193.746,64	50.014.000,00	0,00	103.207.746,64	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	53.193.746,64	50.014.000,00	0,00	103.207.746,64	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	50.014.000,00	50.014.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.813.746,64	0,00	0,00	35.813.746,64	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	17.380.000,00	14.000,00	0,00	17.394.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	53.193.746,64	0,00	50.014.000,00	103.207.746,64	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-17.380.000,00	270.000,00	284.000,00	-17.394.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	16.269.643,36	270.000,00	0,00	16.539.643,36	D
522190109 - (-) Redução	16.269.643,36	0,00	270.000,00	16.539.643,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	17.380.000,00	0,00	14.000,00	17.394.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	282.301.263,49	41.650.899,76	153.868,08	323.798.295,17	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	282.301.263,49	41.650.899,76	153.868,08	323.798.295,17	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	282.301.263,49	41.650.899,76	153.868,08	323.798.295,17	D
522920101 - Emissão de Empenhos	64.223.600,76	1.810.766,08	0,00	66.034.366,84	D
522920102 - Reforço de Empenhos	222.993.103,99	39.840.133,68	0,00	262.833.237,67	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.915.441,26	0,00	153.868,08	5.069.309,34	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	1.737.950.067,49	475.387.627,34	666.884.659,02	1.929.447.099,17	C
610000000 - Execução do Planejamento	866.656.290,48	41.818.767,84	91.818.767,84	916.656.290,48	C
611000000 - Execução do PPA	866.656.290,48	41.818.767,84	91.818.767,84	916.656.290,48	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	29.583.026,99	41.664.899,76	50.167.868,08	38.085.995,31	C
611300000 - PPA Executado	282.301.263,49	153.868,08	41.650.899,76	323.798.295,17	C
620000000 - Execução do Orçamento	870.391.010,13	433.566.496,27	575.063.527,95	1.011.888.041,81	C
621000000 - Execução da Receita	276.138.000,00	80.689.041,22	130.689.041,22	326.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	12.054.083,15	79.159.540,33	101.529.500,89	34.424.043,71	C
621200000 - Receita Realizada	270.477.857,85	1.208.208,45	29.120.585,28	298.390.234,68	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.393.941,00	321.292,44	38.955,05	-6.676.278,39	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	6.393.941,00	321.292,44	38.955,05	6.676.278,39	D
622000000 - Execução da Despesa	594.253.010,13	352.877.455,05	444.374.486,73	685.750.041,81	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	311.884.290,48	132.961.022,65	182.961.022,65	361.884.290,48	C
622110000 - Crédito Disponível	29.455.918,95	43.659.320,81	52.115.036,92	37.911.635,06	C
622120000 - Crédito Indisponível	127.108,04	168.935,52	216.187,73	174.360,25	C
622120100 - Contenção de Crédito	127.108,04	168.935,52	216.187,73	174.360,25	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	127.108,04	168.935,52	216.187,73	174.360,25	C
622130000 - Crédito Utilizado	282.301.263,49	89.132.766,32	130.629.798,00	323.798.295,17	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.669.268,26	42.784.880,82	42.396.839,58	1.281.227,02	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	5.605,20	2.398.036,93	2.399.628,91	7.197,18	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.003.109,10	43.231.308,12	43.336.509,82	2.108.310,80	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	278.623.280,93	718.540,45	42.496.819,69	320.401.560,17	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622220100 - Administração Direta	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	282.301.263,49	219.916.432,40	261.413.464,08	323.798.295,17	C
622920000 - Emissão de Empenho	282.301.263,49	219.916.432,40	261.413.464,08	323.798.295,17	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	282.301.263,49	89.132.766,32	130.629.798,00	323.798.295,17	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.669.268,26	42.784.880,82	42.396.839,58	1.281.227,02	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	5.605,20	2.398.036,93	2.399.628,91	7.197,18	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.003.109,10	43.231.308,12	43.336.509,82	2.108.310,80	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	278.623.280,93	718.540,45	42.496.819,69	320.401.560,17	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.669.268,26	42.784.880,82	42.396.839,58	1.281.227,02	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.669.268,26	42.784.880,82	42.396.839,58	1.281.227,02	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	5.605,20	2.398.036,93	2.399.628,91	7.197,18	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.003.109,10	43.231.308,12	43.336.509,82	2.108.310,80	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	278.623.280,93	718.540,45	42.496.819,69	320.401.560,17	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	282.301.263,49	41.650.899,76	153.868,08	323.798.295,17	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	2.363,23	2.363,23	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	2.363,23	2.363,23	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	56.342,61	0,00	0,00	56.342,61	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	56.342,61	0,00	0,00	56.342,61	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	6.297,40	2.363,23	0,00	3.934,17	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.297,40	2.363,23	0,00	3.934,17	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	620.111,15	0,00	2.363,23	622.474,38	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	620.111,15	0,00	2.363,23	622.474,38	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	12.661,05	0,00	0,00	12.661,05	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	12.661,05	0,00	0,00	12.661,05	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	12.551,11	0,00	0,00	12.551,11	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
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	1.467.120.238,98	409.005.874,77	271.957.845,44	1.604.168.268,31	D
710000000 - Atos Potenciais	4.645.640,96	85.832,16	127.823,08	4.603.650,04	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	4.645.640,96	85.832,16	127.823,08	4.603.650,04	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.645.640,96	85.832,16	127.823,08	4.603.650,04	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.645.640,96	85.832,16	127.823,08	4.603.650,04	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.520.884,13	85.832,16	124.462,90	4.482.253,39	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	34.225,58	0,00	3.360,18	30.865,40	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	90.531,25	0,00	0,00	90.531,25	D
720000000 - Administração Financeira	778.249.679,34	222.222.975,50	121.816.331,12	878.656.323,72	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	466.492.496,90	170.261.806,66	119.807.910,07	516.946.393,49	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	466.492.496,90	170.261.806,66	119.807.910,07	516.946.393,49	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	465.373.614,63	169.940.417,59	119.768.955,02	515.545.077,20	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	147.342.627,87	126.703.368,79	57.002.139,07	217.043.857,59	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-51.255.428,37	5.506.424,63	62.754.297,07	-108.503.300,81	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	104.401.039,03	171.462,57	0,00	104.572.501,60	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	264.885.376,10	37.559.161,60	12.518,88	302.432.018,82	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.118.882,27	321.389,07	38.955,05	1.401.316,29	D
722000000 - Programação Financeira	311.757.182,44	51.961.168,84	2.008.421,05	361.709.930,23	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	311.757.182,44	51.961.168,84	2.008.421,05	361.709.930,23	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	311.757.182,44	51.961.168,84	2.008.421,05	361.709.930,23	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	146.918.887,53	137.068.909,13	148.963.960,17	135.023.836,49	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360,23	105.747.028,37	105.747.586,89	801,71	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.360,23	105.747.028,37	105.747.586,89	801,71	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.360,23	105.747.028,37	105.747.586,89	801,71	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	73.242.975,26	73.242.975,26	237,28	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	49.574.571,19	49.574.571,19	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	44.938,12	44.938,12	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	23.623.465,95	23.623.465,95	237,28	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	551,33	22.847.989,40	22.848.164,76	375,97	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.955.622,53	13.955.622,53	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110702 - Caixa Econômica Federal	96,53	824.963,57	824.884,13	175,97	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	454,80	8.067.403,30	8.067.658,10	200,00	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	571,62	9.656.063,71	9.656.446,87	188,46	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.959.135,38	8.959.135,38	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.580,65	7.553,66	26,99	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	571,62	689.347,68	689.757,83	161,47	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.349,25	53.958,99	53.862,36	1.445,88	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.349,25	53.958,99	53.862,36	1.445,88	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.349,25	53.958,99	53.862,36	1.445,88	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.349,25	53.958,99	53.862,36	1.445,88	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	1.349,25	53.958,99	53.862,36	1.445,88	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	146.916.178,05	31.267.921,77	43.162.510,92	135.021.588,90	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	146.916.178,05	31.267.921,77	43.162.510,92	135.021.588,90	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	146.916.178,05	31.267.921,77	43.162.510,92	135.021.588,90	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.236.633,83	26.402.507,89	39.446.863,00	85.192.278,72	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	46.172.117,33	789.126,00	0,00	46.961.243,33	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.507.426,89	4.076.287,88	3.715.647,92	2.868.066,85	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	537.306.031,15	49.628.157,98	1.049.731,07	585.884.458,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.014.920,03	49.628.157,98	1.049.731,07	379.593.346,94	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.865.887,60	9.477.302,36	708.557,45	62.634.632,51	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.865.887,60	9.477.302,36	708.557,45	62.634.632,51	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	53.490.968,30	9.453.008,20	706.369,55	62.237.606,95	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218.953,71	24.294,16	2.187,90	241.059,97	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	944.214,13	20.392,94	19.039,50	945.567,57	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.980,58	12.000,00	8.000,00	89.980,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	85.980,58	0,00	0,00	85.980,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.593,57	0,00	2.363,23	853.230,34	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.639,98	8.392,94	8.676,27	2.356,65	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	8.392,94	8.392,94	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.639,98	0,00	283,33	2.356,65	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	276.204.818,30	40.130.462,68	322.134,12	316.013.146,86	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	274.210.419,61	39.845.762,06	283.403,81	313.772.777,86	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.994.398,69	284.700,62	38.730,31	2.240.369,00	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.467.120.238,98	462.201.536,36	599.249.565,69	1.604.168.268,31	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.645.640,96	467.782,82	425.791,90	4.603.650,04	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.645.640,96	467.782,82	425.791,90	4.603.650,04	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	4.645.640,96	467.782,82	425.791,90	4.603.650,04	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.645.640,96	467.782,82	425.791,90	4.603.650,04	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.520.884,13	404.815,74	366.185,00	4.482.253,39	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.010.033,61	400.593,70	90.054,20	699.494,11	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.510.850,52	4.222,04	276.130,80	3.782.759,28	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.225,58	16.772,88	13.412,70	30.865,40	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	17.607,08	12.301,98	4.470,90	9.776,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	16.618,50	4.470,90	8.941,80	21.089,40	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.531,25	46.194,20	46.194,20	90.531,25	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	47.272,35	31.239,20	14.955,00	30.988,15	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	43.258,90	14.955,00	31.239,20	59.543,10	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	778.249.679,34	304.620.396,76	405.027.041,14	878.656.323,72	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	466.492.496,90	177.157.010,81	227.610.907,40	516.946.393,49	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	466.492.496,90	177.157.010,81	227.610.907,40	516.946.393,49	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	179.917.177,89	93.480.425,52	102.193.683,35	188.630.435,72	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	177.461.699,09	93.441.470,47	101.872.294,28	185.892.522,90	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	66.751,56	0,00	0,00	66.751,56	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	2.388.727,24	38.955,05	321.389,07	2.671.161,26	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.294.564,27	42.771.837,45	42.385.388,19	908.115,01	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.075.936,44	40.582.613,72	42.901.373,18	11.394.695,90	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.974.159,30	33.047.811,54	33.150.650,01	2.076.997,77	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.101.777,14	7.534.802,18	9.750.723,17	9.317.698,13	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	276.204.818,30	322.134,12	40.130.462,68	316.013.146,86	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	311.757.182,44	127.463.385,95	177.416.133,74	361.709.930,23	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	311.757.182,44	127.463.385,95	177.416.133,74	361.709.930,23	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	311.757.182,44	127.463.385,95	177.416.133,74	361.709.930,23	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	29.441.060,66	43.662.057,01	52.132.631,41	37.911.635,06	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	41.825.098,53	41.825.098,53	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	14.858,29	41.822.362,33	41.807.504,04	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	282.301.263,49	153.868,08	41.650.899,76	323.798.295,17	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	146.918.887,53	148.963.960,17	137.068.909,13	135.023.836,49	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360,23	105.747.586,89	105.747.028,37	801,71	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.360,23	105.747.586,89	105.747.028,37	801,71	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.360,23	105.747.586,89	105.747.028,37	801,71	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	237,28	73.242.975,26	73.242.975,26	237,28	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	551,33	22.848.164,76	22.847.989,40	375,97	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	571,62	9.656.446,87	9.656.063,71	188,46	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.349,25	53.862,36	53.958,99	1.445,88	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.349,25	53.862,36	53.958,99	1.445,88	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.349,25	53.862,36	53.958,99	1.445,88	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.349,25	53.862,36	53.958,99	1.445,88	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	146.916.178,05	43.162.510,92	31.267.921,77	135.021.588,90	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	146.916.178,05	43.162.510,92	31.267.921,77	135.021.588,90	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	146.916.178,05	43.162.510,92	31.267.921,77	135.021.588,90	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.236.633,83	39.446.863,00	26.402.507,89	85.192.278,72	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	98.236.633,83	39.446.863,00	26.402.507,89	85.192.278,72	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	46.172.117,33	0,00	789.126,00	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	309.000,00	0,00	789.126,00	1.098.126,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.507.426,89	3.715.647,92	4.076.287,88	2.868.066,85	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	2.507.426,89	3.715.647,92	4.076.287,88	2.868.066,85	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	537.306.031,15	8.149.396,61	56.727.823,52	585.884.458,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.014.920,03	8.149.396,61	56.727.823,52	379.593.346,94	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.865.887,60	7.808.222,99	16.576.967,90	62.634.632,51	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.865.887,60	7.808.222,99	16.576.967,90	62.634.632,51	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	53.490.968,30	7.783.446,36	16.530.085,01	62.237.606,95	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.579.485,31	1.999.056,65	3.514.883,94	3.095.312,60	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	13.550.283,66	173.334,08	1.752.819,39	15.129.768,97	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.694,68	21.643,88	31.499,09	22.549,89	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	111.115,41	0,00	11.416,86	122.532,27	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	48.063,13	1.089.131,15	1.134.301,10	93.233,08	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	5.034.902,40	0,00	978.885,02	6.013.787,42	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	110.680,46	110.680,46	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	838.284,86	0,00	110.680,46	948.965,32	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.282.851,57	1.282.851,57	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	5.542.821,51	97.550,85	1.185.300,72	6.630.571,38	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.239.711,38	2.447.943,25	2.573.395,03	2.365.163,16	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	19.472.280,24	2.535,88	2.242.220,27	21.711.964,63	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	522.333,28	558.718,59	1.078.817,82	1.042.432,51	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	4.538.992,44	0,00	522.333,28	5.061.325,72	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218.953,71	24.776,63	46.882,89	241.059,97	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.216,67	2.473,65	2.328,62	1.071,64	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	25.715,91	0,00	2.204,19	27.920,10	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.512,96	7.701,15	7.701,15	3.512,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	65.242,57	0,00	7.298,88	72.541,45	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.495,52	1.495,52	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.662,29	0,00	747,76	2.410,05	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.931,66	9.033,06	8.659,26	3.557,86	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	75.237,01	0,00	8.610,91	83.847,92	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.274,82	2.715,47	2.739,72	1.299,07	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	27.014,86	0,00	2.484,63	29.499,49	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	637,43	1.357,78	1.369,89	649,54	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	13.507,53	0,00	1.242,36	14.749,89	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 MANAUMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	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
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	944.214,13	19.039,50	20.392,94	945.567,57	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.980,58	8.000,00	12.000,00	89.980,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	85.980,58	0,00	0,00	85.980,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.593,57	2.363,23	0,00	853.230,34	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.639,98	8.676,27	8.392,94	2.356,65	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	8.392,94	8.392,94	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.639,98	283,33	0,00	2.356,65	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	276.204.818,30	322.134,12	40.130.462,68	316.013.146,86	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	274.210.419,61	283.403,81	39.845.762,06	313.772.777,86	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.994.398,69	38.730,31	284.700,62	2.240.369,00	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)	6.310.711.323,09
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	6.310.711.323,09
				C - Total (A - B)	0,00