



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.387.408.677,02	295.322.088,85	297.031.867,22	1.385.698.898,65	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	912.868.863,15	288.358.086,12	280.174.224,75	921.052.724,52	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484,31	153.529.632,06	153.475.371,69	54.744,68	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484,31	153.529.632,06	153.475.371,69	54.744,68	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	484,31	153.529.632,06	153.475.371,69	54.744,68	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	148,62	71.009.944,69	71.008.704,66	1.388,65	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.028.510,77	54.027.122,12	1.388,65	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	50.763,21	50.763,21	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	148,62	16.930.670,71	16.930.819,33	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	274,14	78.564.458,83	78.511.522,36	53.210,61	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.137.091,99	32.134.991,99	2.100,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	128,40	42.279.303,72	42.228.390,12	51.042,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	145,74	4.148.063,12	4.148.140,25	68,61	D
111110722 - Banco Safra	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	61,55	3.955.228,54	3.955.144,67	145,42	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.472.257,31	3.472.145,44	111,87	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.421,23	3.421,23	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	61,55	479.550,00	479.578,00	33,55	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111903 - Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.445.916,81	23.763.557,19	22.299.095,37	34.910.378,63	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	306.980,53	9.412,49	0,00	316.393,02	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	306.980,53	9.412,49	0,00	316.393,02	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	306.980,53	5.412,49	0,00	312.393,02	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	306.980,53	5.412,49	0,00	312.393,02	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.670,13	0,00	6.058,02	59.612,11	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	65.670,13	0,00	6.058,02	59.612,11	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	138,66	0,00	138,66	0,00	D
113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados	138,66	0,00	138,66	0,00	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	65.531,47	0,00	5.919,36	59.612,11	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	65.531,47	0,00	5.919,36	59.612,11	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.513,06	4.034,62	17,24	13.530,44	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.513,06	4.034,62	17,24	13.530,44	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
113510400 - Depositos Especiais	0,00	4.000,14	0,00	4.000,14	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,14	0,00	4.000,14	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.063.753,09	23.750.110,08	22.293.020,11	34.520.843,06	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.118.417,48	9.398.651,52	9.396.560,15	9.120.508,85	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.118.417,48	9.398.651,52	9.396.560,15	9.120.508,85	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.118.417,48	9.398.651,52	9.396.560,15	9.120.508,85	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.938.036,43	14.344.159,38	12.889.160,78	25.393.035,03	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.759.825,83	12.822.040,17	10.131.399,45	20.450.466,55	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	17.759.825,83	12.822.040,17	10.131.399,45	20.450.466,55	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.178.210,60	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	6.178.210,60	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.522.119,21	1.522.119,21	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	1.522.119,21	1.522.119,21	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	879.393.388,26	111.061.026,87	104.399.374,36	886.055.040,77	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	879.393.388,26	100.148.072,19	93.486.419,68	886.055.040,77	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	879.393.388,26	100.148.072,19	93.486.419,68	886.055.040,77	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	458.240.517,61	36.463.997,38	69.803.789,31	424.900.725,68	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	271.743.295,82	36.435.937,38	40.541.113,48	267.638.119,72	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	186.497.221,79	28.060,00	29.262.675,83	157.262.605,96	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	415.404.791,52	61.691.506,12	21.995.765,33	455.100.532,31	D
114111002 - Fundos de Ações	357.248.868,55	60.303.453,37	21.448.362,15	396.103.959,77	D
114111003 - Fundos Multimercado	48.160.922,97	1.252.474,36	231.824,79	49.181.572,54	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.995.000,00	135.578,39	315.578,39	9.815.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.748.079,13	1.992.568,69	1.686.865,04	6.053.782,78	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	5.748.079,13	1.992.568,69	1.686.865,04	6.053.782,78	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	10.912.954,68	10.912.954,68	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	10.912.954,68	10.912.954,68	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	10.912.954,68	10.912.954,68	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	26.007,09	3.870,00	0,00	29.877,09	D
115600000 - ALMOXARIFADO	26.007,09	3.870,00	0,00	29.877,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.007,09	3.870,00	0,00	29.877,09	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	26.007,09	3.870,00	0,00	29.877,09	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	900,90	0,00	0,00	900,90	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.095,01	3.870,00	0,00	12.965,01	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	3.229,17	0,00	0,00	3.229,17	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	556,56	0,00	0,00	556,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	22,50	0,00	0,00	22,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	3.153,95	0,00	0,00	3.153,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.066,68	0,00	383,33	2.683,35	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.066,68	0,00	383,33	2.683,35	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.066,68	0,00	383,33	2.683,35	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.066,68	0,00	383,33	2.683,35	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310128 - Anuidades PJ	3.066,68	0,00	383,33	2.683,35	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	474.539.813,87	6.964.002,73	16.857.642,47	464.646.174,13	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.586.072,35	0,00	0,00	204.586.072,35	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	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	252.333.111,64	6.961.992,73	16.833.744,75	242.461.359,62	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	266.892.111,64	1.781.832,92	11.653.584,94	257.020.359,62	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.892.111,64	1.781.832,92	11.653.584,94	257.020.359,62	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	250.857.111,64	1.781.832,92	11.653.584,94	240.985.359,62	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	250.857.111,64	1.781.832,92	11.653.584,94	240.985.359,62	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	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	5.180.159,81	5.180.159,81	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	5.180.159,81	5.180.159,81	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	5.180.159,81	5.180.159,81	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.051.473,03	2.010,00	23.897,72	15.029.585,31	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.824.150,55	2.010,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.824.150,55	2.010,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.824.150,55	2.010,00	0,00	3.826.160,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	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	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	2.010,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	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	-12.472.677,52	0,00	23.897,72	-12.496.575,24	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.472.677,52	0,00	23.897,72	-12.496.575,24	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.272.677,52	0,00	23.897,72	-2.296.575,24	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	46.115,48	0,00	1.491,46	47.606,94	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	468,54	0,00	4,45	472,99	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.837,70	0,00	46,17	2.883,87	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.122,28	0,00	64,81	7.187,09	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.717,18	0,00	64,27	14.781,45	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	978,10	0,00	8,83	986,93	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	562,61	0,00	3,73	566,34	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	302.724,48	0,00	3.973,97	306.698,45	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	26.660,85	0,00	162,47	26.823,32	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	975.142,81	0,00	7.899,69	983.042,50	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	895,94	0,00	6,43	902,37	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	240.994,79	0,00	2.614,51	243.609,30	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.448,93	0,00	59,87	10.508,80	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	548.734,66	0,00	6.422,30	555.156,96	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	92.996,77	0,00	1.056,78	94.053,55	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.276,40	0,00	17,98	1.294,38	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	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	1.351.804.750,68	161.337.058,90	202.987.103,00	1.393.454.794,78	C
210000000 - Passivo Circulante	7.604.998,88	48.033.399,65	48.297.677,05	7.869.276,28	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	627.657,94	22.522.567,16	22.542.299,80	647.390,58	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	357.824,36	4.620.527,38	4.670.114,57	407.411,55	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	357.824,36	4.620.527,38	4.670.114,57	407.411,55	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	357.824,36	4.496.669,20	4.546.256,39	407.411,55	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.496.669,20	4.496.669,20	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	357.824,36	0,00	49.587,19	407.411,55	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	123.858,18	123.858,18	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	123.858,18	123.858,18	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.386,10	17.474.693,91	17.475.279,53	11.971,72	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.474.693,91	17.474.693,91	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.474.693,91	17.474.693,91	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.386,10	0,00	585,62	11.971,72	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.386,10	0,00	585,62	11.971,72	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	11.386,10	0,00	585,62	11.971,72	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.447,48	427.345,87	396.905,70	228.007,31	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.209,62	133.977,09	133.534,94	66.767,47	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.798,63	9.499,24	9.401,22	4.700,61	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.798,63	9.499,24	9.401,22	4.700,61	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.410,99	124.477,85	124.133,72	62.066,86	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.410,99	124.477,85	124.133,72	62.066,86	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	191.237,86	293.368,78	263.370,76	161.239,84	C
211430100 - INSS A PAGAR	75.866,45	58.152,80	23.681,62	41.395,27	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.866,45	58.152,80	23.681,62	41.395,27	C
211430700 - PIS PASEP	115.371,41	235.215,98	239.689,14	119.844,57	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.353.062,48	3.040.842,37	3.163.963,74	1.476.183,85	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.353.062,48	3.040.842,37	3.163.963,74	1.476.183,85	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.353.062,48	3.040.842,37	3.163.963,74	1.476.183,85	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.353.062,48	3.028.148,80	3.138.576,60	1.463.490,28	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.353.062,48	3.028.148,80	3.138.576,60	1.463.490,28	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	12.693,57	25.387,14	12.693,57	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	818.947,47	818.947,47	890.870,10	890.870,10	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	818.947,47	818.947,47	890.870,10	890.870,10	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	818.947,47	818.947,47	890.870,10	890.870,10	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	818.947,47	818.947,47	890.870,10	890.870,10	C
217919902 - Provisão Para Férias	781.301,08	781.301,08	850.714,32	850.714,32	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.031,77	2.031,77	2.031,77	2.031,77	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	507,97	507,97	507,97	507,97	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	7.810,25	7.810,25	8.504,56	8.504,56	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	14.222,39	14.222,39	15.134,16	15.134,16	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	7.911,33	7.911,33	8.814,64	8.814,64	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.162,68	5.162,68	5.162,68	5.162,68	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.805.330,99	21.651.042,65	21.700.543,41	4.854.831,75	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.805.330,99	21.613.392,71	21.662.893,47	4.854.831,75	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.805.330,99	21.613.392,71	21.662.893,47	4.854.831,75	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.795.817,93	5.969.750,10	6.015.233,62	4.841.301,45	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.721.381,80	1.721.381,80	1.728.866,46	1.728.866,46	C
218810102 - INSS - CLT	11.015,72	11.015,72	10.814,90	10.814,90	C
218810103 - MANAUSPREV	45.768,34	528.994,71	528.660,31	45.433,94	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	87.528,21	87.528,21	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	611.145,44	611.145,44	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	5.780,81	5.780,81	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	122.370,15	120.248,58	118.266,24	120.387,81	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.308.377,09	2.306.654,12	2.334.658,04	2.336.381,01	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	32.569,31	17.102,85	19.093,99	34.560,45	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	548.104,62	548.104,62	549.420,16	549.420,16	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.099,31	3.099,31	5.410,96	5.410,96	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	535,99	2.945,74	3.965,57	1.555,82	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.894,25	3.714,66	7.723,61	5.903,20	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	228,79	677,85	1.299,65	850,59	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810177 - FUMIPEQ	472,56	1.355,68	2.599,27	1.716,15	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	9.513,06	94.149,77	98.167,01	13.530,30	C
218810401 - Depósitos e Cauções	9.513,06	17,24	34,48	9.530,30	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	94.132,53	94.132,53	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	15.549.492,84	15.549.492,84	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	37.649,94	37.649,94	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	37.649,94	37.649,94	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	29.649,94	29.649,94	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	29.649,94	29.649,94	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.328.730.109,53	113.303.257,50	154.689.425,95	1.370.116.277,98	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.320.289.436,76	113.303.257,50	154.689.425,95	1.361.675.605,21	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.320.289.436,76	113.303.257,50	154.689.425,95	1.361.675.605,21	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.320.289.436,76	113.303.257,50	154.689.425,95	1.361.675.605,21	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	225.874.220,83	3.723.418,63	1.427.008,98	223.577.811,18	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.775.981.136,54	2.431.243,82	1.292.174,81	2.774.842.067,53	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	55.480.840,53	820.225,23	0,00	56.301.065,76	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.599.473,73	0,00	81.364,45	2.518.109,28	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.308.980,38	0,00	53.469,72	130.255.510,66	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.361.717.621,07	471.949,58	0,00	2.362.189.570,65	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	106.828.585,02	106.828.585,02	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	5.940.757.008,72	7.107.516,94	99.721.068,08	6.033.370.559,86	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	489.559.377,48	0,00	3.630.101,16	485.929.276,32	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	468.968.061,50	0,00	3.477.415,78	465.490.645,72	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	594.075.700,87	9.261.355,11	0,00	603.337.055,98	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.388.153.868,87	90.459.712,97	0,00	4.478.613.581,84	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	641.112.692,28	510.542,63	73.130,02	640.675.279,67	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	671.916.601,11	446.528,06	64.014,57	671.534.087,62	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.895.348,90	62.800,73	0,00	6.958.149,63	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.896.512,29	1.213,84	0,00	7.897.726,13	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.012.047,64	0,00	9.115,45	16.002.932,19	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	451.896.012,82	2.240.711,22	18.072.404,07	467.727.705,67	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.158.325.940,89	0,00	18.072.404,07	1.176.398.344,96	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	329.923.863,18	242.148,68	0,00	330.166.011,86	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	260.673.470,80	191.322,13	0,00	260.864.792,93	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	115.832.594,09	1.807.240,41	0,00	117.639.834,50	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.406.510,83	0,00	28.288.297,86	29.694.808,69	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	1.406.510,83	0,00	28.288.297,86	29.694.808,69	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.396.994,59	0,00	0,00	8.396.994,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810100 - Consignações	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	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	16.048,27	0,00	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	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUAMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	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	889,01	0,00	0,00	889,01	C
228810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	83,10	0,00	0,00	83,10	C
228810177 - FUMIPEQ	598,25	0,00	0,00	598,25	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910100 - Indenizações e Restituições	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.469.642,27	401,75	0,00	15.469.240,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.469.642,27	401,75	0,00	15.469.240,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.469.642,27	401,75	0,00	15.469.240,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.469.642,27	401,75	0,00	15.469.240,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.469.642,27	401,75	0,00	15.469.240,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	897.217.827,87	172.531.594,56	733.527,51	1.069.015.894,92	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.478.600,38	951.241,99	41.286,06	7.388.556,31	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.869.893,70	713.920,96	41.286,06	5.542.528,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.869.893,70	672.634,90	0,00	5.542.528,60	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.869.893,70	672.634,90	0,00	5.542.528,60	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.748.741,30	650.130,57	0,00	5.398.871,87	D
311110101 - Vencimentos E Salários	3.333.768,46	333.500,31	0,00	3.667.268,77	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	113.085,19	0,00	113.085,19	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	546.185,05	38.073,33	0,00	584.258,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	322.264,30	44.471,74	0,00	366.736,04	D
311110143 - 13o Salario	357.824,36	49.587,19	0,00	407.411,55	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	169.559,00	0,00	0,00	169.559,00	D
311110150 - Salário Maternidade	19.140,13	13.022,46	0,00	32.162,59	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	48.390,35	0,00	48.390,35	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	121.152,40	22.504,33	0,00	143.656,73	D
311110203 - Substituições	0,00	2.893,33	0,00	2.893,33	D
311110207 - Jetons	121.152,40	19.611,00	0,00	140.763,40	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	41.286,06	41.286,06	0,00	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	41.286,06	41.286,06	0,00	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.286,06	41.286,06	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	41.286,06	41.286,06	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.493.768,74	210.293,66	0,00	1.704.062,40	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	470.768,86	66.767,47	0,00	537.536,33	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	470.768,86	66.767,47	0,00	537.536,33	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	470.768,86	66.767,47	0,00	537.536,33	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	436.069,88	62.066,86	0,00	498.136,74	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	34.698,98	4.700,61	0,00	39.399,59	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.022.999,88	143.526,19	0,00	1.166.526,07	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.022.999,88	143.526,19	0,00	1.166.526,07	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	178.011,31	23.681,62	0,00	201.692,93	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	844.988,57	119.844,57	0,00	964.833,14	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	103.783,60	12.202,40	0,00	115.986,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	103.783,60	12.202,40	0,00	115.986,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	103.783,60	12.202,40	0,00	115.986,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	103.783,60	12.202,40	0,00	115.986,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	80.102,00	11.374,00	0,00	91.476,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	23.681,60	828,40	0,00	24.510,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.154,34	14.824,97	0,00	25.979,31	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.154,34	14.824,97	0,00	25.979,31	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	11.154,34	14.824,97	0,00	25.979,31	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.154,34	14.824,97	0,00	25.979,31	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	9.397,32	0,00	0,00	9.397,32	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	14.824,97	0,00	14.824,97	D
319110143 - Indenização 13o Salario	391,56	0,00	0,00	391,56	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	196.812.151,93	26.712.278,19	0,00	223.524.430,12	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	165.524.089,16	22.420.137,63	0,00	187.944.226,79	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	165.524.089,16	22.420.137,63	0,00	187.944.226,79	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.524.089,16	22.420.137,63	0,00	187.944.226,79	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	165.524.089,16	22.420.137,63	0,00	187.944.226,79	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	154.725.653,21	22.420.137,63	0,00	177.145.790,84	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.798.435,95	0,00	0,00	10.798.435,95	D
322000000 - PENSÕES	31.287.771,05	4.292.091,94	0,00	35.579.862,99	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	31.287.771,05	4.292.091,94	0,00	35.579.862,99	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.287.771,05	4.292.091,94	0,00	35.579.862,99	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	31.287.771,05	4.292.091,94	0,00	35.579.862,99	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	29.275.990,85	4.289.590,85	0,00	33.565.581,70	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.011.780,20	2.501,09	0,00	2.014.281,29	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291,72	48,62	0,00	340,34	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	291,72	48,62	0,00	340,34	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	291,72	48,62	0,00	340,34	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	291,72	48,62	0,00	340,34	D
329110156 - Salário Família	291,72	48,62	0,00	340,34	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	13.516.960,14	1.593.108,66	15.240,00	15.094.828,80	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.963,73	0,00	0,00	17.963,73	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	17.963,73	0,00	0,00	17.963,73	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	17.963,73	0,00	0,00	17.963,73	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	17.963,73	0,00	0,00	17.963,73	D
331110104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	3.862,16	0,00	0,00	3.862,16	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	822,57	0,00	0,00	822,57	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.233,34	0,00	0,00	7.233,34	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	266,96	0,00	0,00	266,96	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13,50	0,00	0,00	13,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	504,14	0,00	0,00	504,14	D
331110136 - Material Hospitalar	178,36	0,00	0,00	178,36	D
331110163 - Material Gráfico	120,00	0,00	0,00	120,00	D
331110189 - Adiantamento	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	D
33200000 - SERVIÇOS	13.337.444,79	1.569.210,94	15.240,00	14.891.415,73	D
33210000 - Diárias	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110000 - Diárias - Consolidação	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110102 - Diárias no País	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
33220000 - Serviços Terceiros - PF	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	13.330.698,38	1.569.210,94	15.240,00	14.884.669,32	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.783.633,46	271.539,26	15.240,00	2.039.932,72	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	93.489,75	7.871,35	0,00	101.361,10	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	93.489,75	7.871,35	0,00	101.361,10	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	2.766,64	383,33	0,00	3.149,97	D
332310228 - Anuidades PJ	2.766,64	383,33	0,00	3.149,97	D
332310500 - Serviço de Transporte	13.910,40	437,90	0,00	14.348,30	D
332310573 - Transportes De Servidores	13.910,40	437,90	0,00	14.348,30	D
332310600 - Manutenção e Conservação	9.990,00	32.565,00	15.240,00	27.315,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	32.565,00	15.240,00	17.325,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	95.015,40	18.820,00	0,00	113.835,40	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	87.825,40	6.660,00	0,00	94.485,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.120,00	160,00	0,00	1.280,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	138.030,69	19.386,63	0,00	157.417,32	D
332310830 - Servicos de Postagem	1.108,18	0,00	0,00	1.108,18	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	130.441,82	17.753,95	0,00	148.195,77	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	3.917,70	1.328,46	0,00	5.246,16	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	2.562,99	304,22	0,00	2.867,21	D
332310900 - Serviços de Alimentação	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	661.440,88	83.672,86	0,00	745.113,74	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	25.691,30	1.668,40	0,00	27.359,70	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	257.436,56	32.179,57	0,00	289.616,13	D
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	363.493,02	49.824,89	0,00	413.317,91	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	12.693,57	0,00	12.693,57	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	699.949,63	90.120,51	0,00	790.070,14	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	179.391,20	24.314,74	0,00	203.705,94	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	181.247,36	21.875,89	0,00	203.123,25	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	318.006,00	41.130,00	0,00	359.136,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	21.305,07	2.799,88	0,00	24.104,95	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315527 - Multas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	10.855,08	0,00	0,00	10.855,08	D
332315601 - Passagens Nacionais	10.809,93	0,00	0,00	10.809,93	D
332315605 - Locomocao Urbana	45,15	0,00	0,00	45,15	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40.641,85	5.588,11	0,00	46.229,96	D
332317081 - Servicos Bancarios	40.641,85	5.588,11	0,00	46.229,96	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	11.547.064,92	1.297.671,68	0,00	12.844.736,60	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	11.547.064,92	1.297.671,68	0,00	12.844.736,60	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	11.547.064,92	1.297.671,68	0,00	12.844.736,60	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	161.551,62	23.897,72	0,00	185.449,34	D
333100000 - Depreciação	161.551,62	23.897,72	0,00	185.449,34	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	161.551,62	23.897,72	0,00	185.449,34	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	161.551,62	23.897,72	0,00	185.449,34	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	161.551,62	23.897,72	0,00	185.449,34	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.672.181,99	1.241.561,48	0,00	9.913.743,47	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310300 - Multas Inedutíveis	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	80,45	0,00	0,00	80,45	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.672.101,54	1.241.561,48	0,00	9.913.663,02	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.672.101,54	1.241.561,48	0,00	9.913.663,02	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.672.101,54	1.241.561,48	0,00	9.913.663,02	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	8.672.101,54	1.241.561,48	0,00	9.913.663,02	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	481.151.215,97	80.966.860,51	638.984,26	561.479.092,22	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.147.363,62	80.966.531,11	638.984,26	561.474.910,47	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.309,36	10.309,36	0,00	20.618,72	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.309,36	10.309,36	0,00	20.618,72	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	10.309,36	10.309,36	0,00	20.618,72	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	481.137.054,26	80.956.221,75	638.984,26	561.454.291,75	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	481.137.054,26	80.956.221,75	638.984,26	561.454.291,75	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	473.181.741,70	74.444.779,43	638.984,26	546.987.536,87	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	473.181.741,70	74.444.779,43	638.984,26	546.987.536,87	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.955.312,56	6.511.442,32	0,00	14.466.754,88	D
351220204 - Transferências Concedidas de Bens de Consumo	1.176,30	0,00	0,00	1.176,30	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	7.954.136,26	6.511.442,32	0,00	14.465.578,58	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	3.852,35	329,40	0,00	4.181,75	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.852,35	329,40	0,00	4.181,75	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	3.852,35	329,40	0,00	4.181,75	D
353110200 - AUXILIOS	3.852,35	329,40	0,00	4.181,75	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	3.852,35	329,40	0,00	4.181,75	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	190.586.717,46	61.066.543,73	38.017,19	251.615.244,00	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	179.447.320,25	61.065.958,11	38.017,19	240.475.261,17	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	30.771.791,74	44.119.990,71	0,00	74.891.782,45	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	30.771.791,74	44.119.990,71	0,00	74.891.782,45	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	148.675.528,51	16.945.967,40	38.017,19	165.583.478,72	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	148.675.528,51	16.945.967,40	38.017,19	165.583.478,72	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	16.834.583,79	5.142.142,62	38.017,19	21.938.709,22	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	3.381.972,10	890.870,10	0,00	4.272.842,20	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	128.458.972,62	10.912.954,68	0,00	139.371.927,30	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.139.397,21	585,62	0,00	11.139.982,83	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.099,34	585,62	0,00	4.684,96	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.099,34	585,62	0,00	4.684,96	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.099,34	585,62	0,00	4.684,96	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	932.821.754,21	840.953,78	129.279.198,36	1.061.259.998,79	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	175.787.087,74	165.242,58	23.481.288,94	199.103.134,10	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.787.087,74	165.242,58	23.481.288,94	199.103.134,10	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	175.787.087,74	165.242,58	23.481.288,94	199.103.134,10	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.939.037,24	103.796,37	9.761.021,83	77.596.262,70	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.915.216,12	9.663,84	9.603.423,96	77.508.976,24	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	64.586.736,10	23,48	9.110.557,23	73.697.269,85	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.721.715,40	9.640,36	403.767,95	3.115.842,99	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	606.764,62	0,00	89.098,78	695.863,40	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-628.839,03	94.132,53	40.048,09	-682.923,47	C
421119702 - (-) Restituições	628.839,03	94.132,53	40.048,09	682.923,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	652.660,15	0,00	117.549,78	770.209,93	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	652.660,15	0,00	117.549,78	770.209,93	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	107.848.050,50	61.446,21	13.720.267,11	121.506.871,40	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	99.200.700,55	16.831,97	12.440.010,75	111.623.879,33	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	99.200.700,55	16.831,97	12.440.010,75	111.623.879,33	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89	C
421129702 - (-) Restituições	2.144,89	0,00	0,00	2.144,89	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.649.494,84	44.614,24	1.280.256,36	9.885.136,96	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.649.494,84	44.614,24	1.280.256,36	9.885.136,96	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.060.374,89	0,00	1.305.842,27	14.366.217,16	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.060.374,89	0,00	1.305.842,27	14.366.217,16	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.060.374,89	0,00	1.305.842,27	14.366.217,16	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	13.060.374,89	0,00	1.305.842,27	14.366.217,16	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	13.060.374,89	0,00	1.305.842,27	14.366.217,16	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	13.060.374,89	0,00	1.305.842,27	14.366.217,16	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.220.051,07	11.749,76	17.816.268,76	173.024.570,07	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.860.293,16	0,00	17.441.675,66	170.301.968,82	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.860.293,16	0,00	17.441.675,66	170.301.968,82	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.115.052,12	0,00	1.892.182,82	7.007.234,94	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	4.370.485,52	0,00	1.092.921,39	5.463.406,91	C
445210200 - Dividendos Prev	744.562,35	0,00	799.261,29	1.543.823,64	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,25	0,00	0,14	4,39	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	42.713.464,33	0,00	1.355.714,88	44.069.179,21	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.548.374,37	0,00	12.349,05	6.560.723,42	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	928.960,02	0,00	0,00	928.960,02	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.619.414,35	0,00	12.349,05	5.631.763,40	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.394.145,41	0,00	49.660,23	1.443.805,64	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.394.145,41	0,00	49.660,23	1.443.805,64	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	2.351.760,04	0,00	191.709,03	2.543.469,07	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	2.351.760,04	0,00	191.709,03	2.543.469,07	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	10.008.797,72	0,00	0,00	10.008.797,72	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	10.008.797,72	0,00	0,00	10.008.797,72	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	827.701,49	0,00	1.038.229,37	1.865.930,86	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	827.701,49	0,00	1.038.229,37	1.865.930,86	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	21.582.685,30	0,00	63.767,20	21.646.452,50	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	15.729.637,76	0,00	28.060,00	15.757.697,76	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	5.853.047,54	0,00	35.707,20	5.888.754,74	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	105.031.776,71	0,00	14.193.777,96	119.225.554,67	C
445240200 - Fundos de Ações	91.959.775,13	0,00	12.660.721,14	104.620.496,27	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	91.959.775,13	0,00	12.660.721,14	104.620.496,27	C
445240300 - Fundo Multimercado	7.012.811,98	0,00	1.255.148,75	8.267.960,73	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	6.795.302,20	0,00	1.252.474,36	8.047.776,56	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	217.509,78	0,00	2.674,39	220.184,17	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.059.189,60	0,00	277.908,07	6.337.097,67	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	2.436.000,00	0,00	0,00	2.436.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.623.189,60	0,00	277.908,07	3.901.097,67	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.359.757,91	11.749,76	374.593,10	2.722.601,25	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.359.757,91	11.749,76	374.593,10	2.722.601,25	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.359.757,91	11.749,76	374.593,10	2.722.601,25	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.359.757,91	11.749,76	374.593,10	2.722.601,25	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	497.048.483,15	638.984,26	82.478.389,58	578.887.888,47	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	497.048.483,15	638.984,26	82.478.389,58	578.887.888,47	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97,24	0,00	48,62	145,86	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	97,24	0,00	48,62	145,86	C
451120200 - Repasse Recebido	97,24	0,00	48,62	145,86	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	481.130.723,28	638.984,26	80.956.221,75	561.447.960,77	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	481.130.723,28	638.984,26	80.956.221,75	561.447.960,77	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	468.350.488,43	638.984,26	80.820.643,36	548.532.147,53	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	468.350.488,43	638.984,26	80.820.643,36	548.532.147,53	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.780.234,85	0,00	135.578,39	12.915.813,24	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	12.780.234,85	0,00	135.578,39	12.915.813,24	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	15.917.662,63	0,00	1.522.119,21	17.439.781,84	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	15.917.662,63	0,00	1.522.119,21	17.439.781,84	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	15.917.662,63	0,00	1.522.119,21	17.439.781,84	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	15.917.662,63	0,00	1.522.119,21	17.439.781,84	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	91.705.757,36	24.977,18	4.197.408,81	95.878.188,99	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	87.062.924,73	0,00	3.552.769,73	90.615.694,46	C
497100000 - Reversão de Provisões	87.062.924,73	0,00	3.552.769,73	90.615.694,46	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	87.062.924,73	0,00	3.552.769,73	90.615.694,46	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	2.563.024,63	0,00	818.947,47	3.381.972,10	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	84.499.900,10	0,00	2.733.822,26	87.233.722,36	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.642.832,63	24.977,18	644.639,08	5.262.494,53	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	4.642.832,63	24.977,18	644.639,08	5.262.494,53	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.642.832,63	24.977,18	644.639,08	5.262.494,53	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	612,03	5.780,81	11.561,62	6.392,84	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	0,00	5.780,81	11.561,62	5.780,81	C
499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610504 - Restituições do RPPS	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	4.642.074,74	19.196,37	633.077,46	5.255.955,83	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.129.419.682,15	34.240.149,44	1.878.684,37	2.161.781.147,22	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.230.021.165,76	1.616.098,84	93.979,63	1.231.543.284,97	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.230.021.165,76	1.616.098,84	93.979,63	1.231.543.284,97	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.230.021.165,76	1.616.098,84	93.979,63	1.231.543.284,97	D
520000000 - Orçamento Aprovado	895.971.530,26	32.624.050,60	1.784.704,74	926.810.876,12	D
521000000 - Previsão da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	582.697.530,26	32.624.050,60	1.784.704,74	613.536.876,12	D
522100000 - Dotação Orçamentária	354.389.021,92	3.242.599,43	1.720.480,22	355.911.141,13	D
522110000 - Dotação Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	41.482.021,92	1.616.098,84	0,00	43.098.120,76	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	41.482.021,92	1.616.098,84	0,00	43.098.120,76	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	41.482.021,92	1.616.098,84	0,00	43.098.120,76	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.616.098,84	1.616.098,84	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	25.196.959,29	0,00	0,00	25.196.959,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	16.285.062,63	1.616.098,84	0,00	17.901.161,47	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	41.482.021,92	0,00	1.616.098,84	43.098.120,76	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-367.000,00	10.401,75	104.381,38	-460.979,63	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	10.401,75	10.401,75	0,00	D
522190101 - Acréscimo	133.545,92	10.401,75	0,00	143.947,67	D
522190109 - (-) Redução	133.545,92	0,00	10.401,75	143.947,67	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	367.000,00	0,00	93.979,63	460.979,63	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	228.308.508,34	29.381.451,17	64.224,52	257.625.734,99	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	228.308.508,34	29.381.451,17	64.224,52	257.625.734,99	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	228.308.508,34	29.381.451,17	64.224,52	257.625.734,99	D
522920101 - Emissão de Empenhos	230.931.722,57	29.023.911,28	0,00	259.955.633,85	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.111.231,45	357.539,89	0,00	1.468.771,34	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.734.445,68	0,00	64.224,52	3.798.670,20	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	3.426.986,13	0,00	0,00	3.426.986,13	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	397.126,40	0,00	0,00	397.126,40	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	392.924,03	0,00	0,00	392.924,03	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	392.924,03	0,00	0,00	392.924,03	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.007.326,99	0,00	0,00	3.007.326,99	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.007.326,99	0,00	0,00	3.007.326,99	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	22.532,74	0,00	0,00	22.532,74	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	5.134,17	0,00	0,00	5.134,17	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.129.419.682,15	327.872.438,91	360.233.903,98	2.161.781.147,22	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.230.021.165,76	29.539.655,32	31.061.774,53	1.231.543.284,97	C
611000000 - Execução do PPA	1.230.021.165,76	29.539.655,32	31.061.774,53	1.231.543.284,97	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	598.315.000,00	0,00	0,00	598.315.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	403.397.657,42	29.475.430,80	1.680.323,36	375.602.549,98	C
611300000 - PPA Executado	228.308.508,34	64.224,52	29.381.451,17	257.625.734,99	C
620000000 - Execução do Orçamento	895.971.530,26	298.305.265,85	329.144.611,71	926.810.876,12	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	26.514.736,14	26.514.736,14	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	111.318.925,26	25.659.359,70	855.376,44	86.514.942,00	C
621200000 - Receita Realizada	202.586.058,66	761.243,91	25.619.311,61	227.444.126,36	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-630.983,92	94.132,53	40.048,09	-685.068,36	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	630.983,92	94.132,53	40.048,09	685.068,36	D
622000000 - Execução da Despesa	582.697.530,26	271.790.529,71	302.629.875,57	613.536.876,12	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	354.320.165,76	119.407.958,28	120.930.077,49	355.842.284,97	C
622110000 - Credito Disponível	125.956.746,50	57.234.086,92	28.097.597,56	96.820.257,14	C
622120000 - Crédito Indisponível	54.910,92	673.311,23	2.014.693,15	1.396.292,84	C
622120100 - Contenção de Crédito	54.910,92	673.311,23	2.014.693,15	1.396.292,84	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	54.910,92	673.311,23	2.014.693,15	1.396.292,84	C
622130000 - Crédito Utilizado	228.308.508,34	61.500.560,13	90.817.786,78	257.625.734,99	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	530.260,20	29.246.224,38	29.432.607,23	716.643,05	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	4.099,34	1.881.397,01	1.881.982,63	4.684,96	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.610.609,96	29.756.937,61	29.837.798,81	1.691.471,16	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	226.163.538,84	616.001,13	29.665.398,11	255.212.935,82	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220100 - Administração Direta	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	228.308.508,34	152.382.571,43	181.699.798,08	257.625.734,99	C
622920000 - Emissão de Empenho	228.308.508,34	152.382.571,43	181.699.798,08	257.625.734,99	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	228.308.508,34	61.500.560,13	90.817.786,78	257.625.734,99	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	530.260,20	29.246.224,38	29.432.607,23	716.643,05	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	4.099,34	1.881.397,01	1.881.982,63	4.684,96	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.610.609,96	29.756.937,61	29.837.798,81	1.691.471,16	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	226.163.538,84	616.001,13	29.665.398,11	255.212.935,82	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	530.260,20	29.246.224,38	29.432.607,23	716.643,05	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	530.260,20	29.246.224,38	29.432.607,23	716.643,05	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	4.099,34	1.881.397,01	1.881.982,63	4.684,96	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.610.609,96	29.756.937,61	29.837.798,81	1.691.471,16	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	226.163.538,84	616.001,13	29.665.398,11	255.212.935,82	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	228.308.508,34	29.381.451,17	64.224,52	257.625.734,99	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	27.517,74	27.517,74	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	27.517,74	27.517,74	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	47.728,98	15.337,74	0,00	32.391,24	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	47.728,98	15.337,74	0,00	32.391,24	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	12.389,13	12.000,00	12.000,00	12.389,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.186,76	12.000,00	12.000,00	8.186,76	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	180,00	12.000,00	11.820,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	180,00	12.000,00	11.820,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	244.914,58	0,00	180,00	245.094,58	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	244.914,58	0,00	180,00	245.094,58	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	92.093,71	0,00	3.337,74	95.431,45	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	92.093,71	0,00	3.337,74	95.431,45	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	92.093,71	0,00	3.337,74	95.431,45	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	32.938,55	0,00	0,00	32.938,55	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	11.605,81	0,00	0,00	11.605,81	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	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	2.996.921,18	0,00	0,00	2.996.921,18	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	2.995.721,18	0,00	0,00	2.995.721,18	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.220.878.402,05	382.539.755,27	345.839.748,81	2.257.578.408,51	D
710000000 - Atos Potenciais	2.194.658,93	220.899,15	6.462,44	2.409.095,64	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.194.658,93	220.899,15	6.462,44	2.409.095,64	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.194.658,93	220.899,15	6.462,44	2.409.095,64	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194.658,93	220.899,15	6.462,44	2.409.095,64	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.120.729,18	219.230,75	5.322,44	2.334.637,49	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	46.533,60	1.668,40	0,00	48.202,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	27.396,15	0,00	1.140,00	26.256,15	D
720000000 - Administração Financeira	861.633.360,70	113.304.611,92	109.302.646,45	865.635.326,17	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	507.368.105,86	84.592.069,69	81.450.010,70	510.510.164,85	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	507.368.105,86	84.592.069,69	81.450.010,70	510.510.164,85	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	505.196.618,69	84.497.902,68	81.409.945,37	508.284.576,00	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	459.662.255,18	26.594.718,47	51.387.140,11	434.869.833,54	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-282.639.700,44	27.789.753,80	29.408.749,56	-284.258.696,20	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	108.774.852,84	1.576.147,46	48,62	110.350.951,68	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	219.399.211,11	28.537.282,95	614.007,08	247.322.486,98	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.171.487,17	94.167,01	40.065,33	2.225.588,85	D
722000000 - Programação Financeira	354.265.254,84	28.712.542,23	27.852.635,75	355.125.161,32	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	679.169,19	0,00	679.169,19	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	679.169,19	0,00	679.169,19	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	354.265.254,84	28.033.373,04	27.852.635,75	354.445.992,13	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	354.265.254,84	28.033.373,04	27.852.635,75	354.445.992,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	879.403.385,63	233.253.100,91	235.913.275,54	876.743.211,00	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484,31	153.529.632,06	153.475.371,69	54.744,68	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484,31	153.529.632,06	153.475.371,69	54.744,68	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	484,31	153.529.632,06	153.475.371,69	54.744,68	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	148,62	71.009.944,69	71.008.704,66	1.388,65	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.028.510,77	54.027.122,12	1.388,65	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	50.763,21	50.763,21	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	148,62	16.930.670,71	16.930.819,33	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	274,14	78.564.458,83	78.511.522,36	53.210,61	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.137.091,99	32.134.991,99	2.100,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	128,40	42.279.303,72	42.228.390,12	51.042,00	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	145,74	4.148.063,12	4.148.140,25	68,61	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	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	61,55	3.955.228,54	3.955.144,67	145,42	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.472.257,31	3.472.145,44	111,87	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.421,23	3.421,23	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	61,55	479.550,00	479.578,00	33,55	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111903 - Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	9.513,06	34,48	17,24	9.530,30	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	879.393.388,26	79.723.434,37	82.437.886,61	876.678.936,02	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	879.393.388,26	79.723.434,37	82.437.886,61	876.678.936,02	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	879.393.388,26	79.723.434,37	82.437.886,61	876.678.936,02	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	458.240.517,61	29.952.555,06	65.908.289,34	422.284.783,33	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	415.404.791,52	47.778.310,62	14.842.732,23	448.340.369,91	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.748.079,13	1.992.568,69	1.686.865,04	6.053.782,78	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	477.646.996,79	35.761.143,29	617.364,38	512.790.775,70	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	271.355.885,67	35.761.143,29	617.364,38	306.499.664,58	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.950.083,13	5.995.057,33	2.973,97	48.942.166,49	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.950.083,13	5.995.057,33	2.973,97	48.942.166,49	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	40.468.092,64	5.974.058,27	0,00	46.442.150,91	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	128.842,76	20.819,06	2.973,97	146.687,85	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.334.263,87	0,00	0,00	2.334.263,87	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	18.883,86	180,00	0,00	19.063,86	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	843.944,79	16.000,00	383,33	859.561,46	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.988,30	4.000,00	0,00	7.988,30	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	836.049,81	12.000,00	0,00	848.049,81	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.906,68	0,00	383,33	3.523,35	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.906,68	0,00	383,33	3.523,35	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	227.561.857,75	29.750.085,96	614.007,08	256.697.936,63	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	221.381.283,11	29.696.001,52	614.007,08	250.463.277,55	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.180.574,64	54.084,44	0,00	6.234.659,08	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.220.878.402,05	474.064.136,63	510.764.143,09	2.257.578.408,51	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.194.658,93	335.732,97	550.169,68	2.409.095,64	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.194.658,93	335.732,97	550.169,68	2.409.095,64	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.194.658,93	335.732,97	550.169,68	2.409.095,64	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.194.658,93	335.732,97	550.169,68	2.409.095,64	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.120.729,18	332.924,57	546.832,88	2.334.637,49	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	435.531,68	282.671,13	269.484,19	422.344,74	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.685.197,50	50.253,44	277.348,69	1.912.292,75	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	46.533,60	1.668,40	3.336,80	48.202,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	5.977,15	1.668,40	1.668,40	5.977,15	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	40.556,45	0,00	1.668,40	42.224,85	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.396,15	1.140,00	0,00	26.256,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	10.805,25	1.140,00	0,00	9.665,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	0,00	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	861.633.360,70	231.171.303,08	235.173.268,55	865.635.326,17	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	507.368.105,86	114.922.379,56	118.064.438,55	510.510.164,85	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	507.368.105,86	114.922.379,56	118.064.438,55	510.510.164,85	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	270.621.823,80	55.219.471,52	28.993.557,16	244.395.909,44	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	251.173.417,36	55.169.096,83	27.377.270,94	223.381.591,47	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	108.701,70	10.309,36	0,00	98.392,34	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	15.917.662,63	0,00	1.522.119,21	17.439.781,84	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.422.042,11	40.065,33	94.167,01	3.476.143,79	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	153.623,48	29.301.359,94	29.472.990,67	325.254,21	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.047.704,64	29.787.541,02	29.847.804,76	9.107.968,38	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.590.902,74	23.759.086,31	23.851.767,51	1.683.583,94	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.456.801,90	6.028.454,71	5.996.037,25	7.424.384,44	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	227.544.953,94	614.007,08	29.750.085,96	256.681.032,82	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	354.265.254,84	116.248.923,52	117.108.830,00	355.125.161,32	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	679.169,19	679.169,19	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	679.169,19	679.169,19	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	679.169,19	679.169,19	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	354.265.254,84	116.248.923,52	116.429.660,81	354.445.992,13	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	354.265.254,84	116.248.923,52	116.429.660,81	354.445.992,13	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	125.946.927,73	57.273.962,16	28.087.352,67	96.760.318,24	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	29.475.306,04	29.475.306,04	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	9.818,77	29.435.430,80	29.485.550,93	59.938,90	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	228.308.508,34	64.224,52	29.381.451,17	257.625.734,99	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	879.403.385,63	235.913.275,54	233.253.100,91	876.743.211,00	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484,31	153.475.371,69	153.529.632,06	54.744,68	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484,31	153.475.371,69	153.529.632,06	54.744,68	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	484,31	153.475.371,69	153.529.632,06	54.744,68	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	148,62	71.008.704,66	71.009.944,69	1.388,65	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	274,14	78.511.522,36	78.564.458,83	53.210,61	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	61,55	3.955.144,67	3.955.228,54	145,42	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.513,06	17,24	34,48	9.530,30	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.513,06	17,24	34,48	9.530,30	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.513,06	17,24	34,48	9.530,30	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.513,06	17,24	34,48	9.530,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	879.393.388,26	82.437.886,61	79.723.434,37	876.678.936,02	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	879.393.388,26	82.437.886,61	79.723.434,37	876.678.936,02	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	879.393.388,26	82.437.886,61	79.723.434,37	876.678.936,02	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	458.240.517,61	65.908.289,34	29.952.555,06	422.284.783,33	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	271.743.295,82	39.619.109,34	29.924.495,06	262.048.681,54	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	186.497.221,79	26.289.180,00	28.060,00	160.236.101,79	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	415.404.791,52	14.842.732,23	47.778.310,62	448.340.369,91	C
874111002 - Fundos de Ações	357.248.868,55	14.842.732,23	47.642.732,23	390.048.868,55	C
874111003 - Fundos Multimercado	48.160.922,97	0,00	0,00	48.160.922,97	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.995.000,00	0,00	135.578,39	10.130.578,39	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.748.079,13	1.686.865,04	1.992.568,69	6.053.782,78	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	5.748.079,13	1.686.865,04	1.992.568,69	6.053.782,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	477.646.996,79	6.643.825,04	41.787.603,95	512.790.775,70	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	271.355.885,67	6.643.825,04	41.787.603,95	306.499.664,58	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.950.083,13	6.029.434,63	12.021.517,99	48.942.166,49	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.950.083,13	6.029.434,63	12.021.517,99	48.942.166,49	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	40.468.092,64	6.017.641,39	11.991.699,66	46.442.150,91	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.721.381,80	1.799.282,78	1.728.866,46	1.650.965,48	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	9.941.057,82	0,00	1.799.282,78	11.740.340,60	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.015,72	11.015,72	10.814,90	10.814,90	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	67.775,34	0,00	11.015,72	78.791,06	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.768,34	528.994,71	528.660,31	45.433,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.602.744,36	0,00	528.994,71	4.131.739,07	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	87.528,21	87.528,21	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	631.768,74	979,92	87.528,21	718.317,03	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	591.949,07	591.949,07	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.188.743,88	0,00	591.949,07	4.780.692,95	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.449.769,35	2.449.786,36	2.477.799,08	2.477.782,07	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	13.895.495,47	0,00	2.449.786,36	16.345.281,83	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	548.104,62	548.104,62	549.420,16	549.420,16	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.364.467,20	0,00	548.104,62	3.912.571,82	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	128.842,76	11.793,24	29.638,33	146.687,85	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	535,99	2.945,74	3.965,57	1.555,82	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.723,21	0,00	658,07	12.381,28	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.099,31	3.099,31	5.410,96	5.410,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	37.829,96	0,00	3.099,31	40.929,27	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.186,12	0,00	0,00	3.186,12	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.894,25	3.714,66	7.723,61	5.903,20	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	46.133,81	0,00	3.714,66	49.848,47	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	457,56	1.355,68	2.479,27	1.581,15	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	15.835,77	0,00	898,15	16.733,92	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	228,79	677,85	1.239,65	790,59	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.917,99	0,00	449,08	8.367,07	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	0,00	0,00	2.334.308,34	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	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
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	1.831.721,60	0,00	0,00	1.831.721,60	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	457.117,81	0,00	0,00	457.117,81	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.839,39	0,00	180,00	19.019,39	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.818,45	0,00	0,00	1.818,45	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	3.785,92	0,00	0,00	3.785,92	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	374,19	0,00	0,00	374,19	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	889,01	0,00	0,00	889,01	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	6.551,70	0,00	0,00	6.551,70	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	613,25	0,00	120,00	733,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.829,43	0,00	0,00	1.829,43	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	83,10	0,00	60,00	143,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	922,23	0,00	0,00	922,23	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	843.944,79	383,33	16.000,00	859.561,46	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.988,30	0,00	4.000,00	7.988,30	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	836.049,81	0,00	12.000,00	848.049,81	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.906,68	383,33	0,00	3.523,35	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.906,68	383,33	0,00	3.523,35	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	227.561.857,75	614.007,08	29.750.085,96	256.697.936,63	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	221.381.283,11	614.007,08	29.696.001,52	250.463.277,55	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.180.574,64	0,00	54.084,44	6.234.659,08	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)	6.874.074.349,30
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	6.874.074.349,30
				C - Total (A - B)	0,00