



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.351.889.209,59	278.261.576,27	242.742.129,84	1.387.408.656,02	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	881.850.359,97	270.912.047,37	239.893.565,19	912.868.842,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.726,45	131.885.422,69	131.891.685,83	463,31	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.726,45	131.885.422,69	131.891.685,83	463,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.726,45	131.885.422,69	131.891.685,83	463,31	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	98,62	54.731.727,36	54.731.677,36	148,62	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	37.924.909,51	37.924.909,51	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	54.074,64	54.074,64	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	98,62	16.752.743,21	16.752.693,21	148,62	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.133,32	64.942.818,32	64.944.677,50	274,14	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	10,45	12.188.735,36	12.188.745,81	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	46.592.832,38	46.592.703,98	128,40	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.122,87	4.161.250,58	4.163.227,71	145,74	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.494,51	12.210.877,01	12.215.330,97	40,55	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.737.777,38	11.737.777,38	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	4.432,96	0,00	4.432,96	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	61,55	473.099,63	473.120,63	40,55	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	32.014.081,26	24.222.365,65	22.790.530,10	33.445.916,81	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	306.980,53	0,00	0,00	306.980,53	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	306.980,53	0,00	0,00	306.980,53	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	306.980,53	0,00	0,00	306.980,53	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	306.980,53	0,00	0,00	306.980,53	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	48.261,90	272.951,62	255.543,39	65.670,13	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	48.261,90	272.951,62	255.543,39	65.670,13	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	334,71	0,00	196,05	138,66	D
113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados	334,71	0,00	196,05	138,66	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	47.927,19	272.951,62	255.347,34	65.531,47	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	47.927,19	272.951,62	255.347,34	65.531,47	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
113510400 - Depositos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	31.649.202,30	23.948.778,66	22.534.227,87	33.063.753,09	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.122.601,12	9.130.328,47	9.134.512,11	9.118.417,48	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.122.601,12	9.130.328,47	9.134.512,11	9.118.417,48	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.122.601,12	9.130.328,47	9.134.512,11	9.118.417,48	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	22.519.302,00	14.811.151,01	13.392.416,58	23.938.036,43	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	15.105.449,28	14.811.151,01	12.156.774,46	17.759.825,83	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	15.105.449,28	14.811.151,01	12.156.774,46	17.759.825,83	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	6.178.210,60	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	6.178.210,60	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	0,00	0,00	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	145,87	590,57	736,44	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,87	590,57	736,44	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 Pago	0,00	298,84	298,84	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,01	0,01	0,02	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	145,86	291,72	437,58	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	849.797.818,27	114.804.259,03	85.208.689,04	879.393.388,26	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	849.797.818,27	114.631.845,47	85.036.275,48	879.393.388,26	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	849.797.818,27	114.631.845,47	85.036.275,48	879.393.388,26	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	490.528.968,60	42.149.250,52	74.437.701,51	458.240.517,61	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	265.953.412,81	35.313.557,17	29.523.674,16	271.743.295,82	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	224.575.555,79	6.835.693,35	44.914.027,35	186.497.221,79	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	345.675.038,45	69.902.166,63	172.413,56	415.404.791,52	D
114111002 - Fundos de Ações	289.191.993,92	68.225.288,19	168.413,56	357.248.868,55	D
114111003 - Fundos Multimercado	46.484.044,53	1.676.878,44	0,00	48.160.922,97	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.999.000,00	0,00	4.000,00	9.995.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.593.811,22	2.580.428,32	10.426.160,41	5.748.079,13	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	13.593.811,22	2.580.428,32	10.426.160,41	5.748.079,13	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	172.413,56	172.413,56	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	172.413,56	172.413,56	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	172.413,56	172.413,56	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	28.283,98	0,00	2.276,89	26.007,09	D
115600000 - ALMOXARIFADO	28.283,98	0,00	2.276,89	26.007,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.283,98	0,00	2.276,89	26.007,09	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	28.283,98	0,00	2.276,89	26.007,09	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.102,31	0,00	201,41	900,90	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.095,74	0,00	0,73	9.095,01	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	4.686,08	0,00	1.456,91	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 Higienezação	22,50	0,00	0,00	22,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	119,40	0,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	498,44	0,00	498,44	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	3.450,01	0,00	383,33	3.066,68	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.450,01	0,00	383,33	3.066,68	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.450,01	0,00	383,33	3.066,68	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.450,01	0,00	383,33	3.066,68	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310128 - Anuidades PJ	3.450,01	0,00	383,33	3.066,68	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	470.038.849,62	7.349.528,90	2.848.564,65	474.539.813,87	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.336.658,25	249.414,10	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	1.342.580,40	249.414,10	0,00	1.591.994,50	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.342.580,40	249.414,10	0,00	1.591.994,50	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.342.580,40	249.414,10	0,00	1.591.994,50	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.342.580,40	249.414,10	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	248.057.549,21	7.100.114,80	2.824.552,37	252.333.111,64	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	262.616.549,21	6.346.527,15	2.070.964,72	266.892.111,64	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.616.549,21	6.346.527,15	2.070.964,72	266.892.111,64	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	246.581.549,21	6.346.527,15	2.070.964,72	250.857.111,64	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	246.581.549,21	6.346.527,15	2.070.964,72	250.857.111,64	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	753.587,65	753.587,65	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	753.587,65	753.587,65	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	753.587,65	753.587,65	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.075.485,31	0,00	24.012,28	15.051.473,03	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.824.150,55	0,00	0,00	3.824.150,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.824.150,55	0,00	0,00	3.824.150,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.824.150,55	0,00	0,00	3.824.150,55	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	0,00	0,00	41.121,20	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho 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	-12.448.665,24	0,00	24.012,28	-12.472.677,52	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.448.665,24	0,00	24.012,28	-12.472.677,52	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.248.665,24	0,00	24.012,28	-2.272.677,52	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	44.624,04	0,00	1.491,44	46.115,48	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	464,09	0,00	4,45	468,54	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.791,55	0,00	46,15	2.837,70	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.057,46	0,00	64,82	7.122,28	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.652,90	0,00	64,28	14.717,18	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	969,28	0,00	8,82	978,10	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	558,87	0,00	3,74	562,61	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	298.750,74	0,00	3.973,74	302.724,48	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	26.498,40	0,00	162,45	26.660,85	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	967.127,99	0,00	8.014,82	975.142,81	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	889,50	0,00	6,44	895,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	238.380,24	0,00	2.614,55	240.994,79	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.389,15	0,00	59,78	10.448,93	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	542.312,62	0,00	6.422,04	548.734,66	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	91.939,98	0,00	1.056,79	92.996,77	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.258,43	0,00	17,97	1.276,40	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	1.351.633.461,54	91.895.317,52	92.066.606,66	1.351.804.750,68	C
210000000 - Passivo Circulante	7.433.709,74	91.895.317,52	92.066.606,66	7.604.998,88	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.136,77	25.749.126,28	25.810.647,45	627.657,94	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	306.984,46	5.946.928,97	5.997.768,87	357.824,36	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	306.984,46	5.946.928,97	5.997.768,87	357.824,36	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	306.984,46	5.946.928,97	5.997.768,87	357.824,36	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.946.630,13	5.946.630,13	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	306.984,46	0,00	50.839,90	357.824,36	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	298,84	298,84	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.800,48	19.380.113,33	19.380.698,95	11.386,10	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.379.527,71	19.379.527,71	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	19.379.527,71	19.379.527,71	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.800,48	585,62	1.171,24	11.386,10	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	10.800,48	585,62	1.171,24	11.386,10	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	10.800,48	585,62	1.171,24	11.386,10	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.351,83	422.083,98	432.179,63	258.447,48	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	66.753,62	133.963,24	134.419,24	67.209,62	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.798,63	9.597,26	9.597,26	4.798,63	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.798,63	9.597,26	9.597,26	4.798,63	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.954,99	124.365,98	124.821,98	62.410,99	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.954,99	124.365,98	124.821,98	62.410,99	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	181.598,21	288.120,74	297.760,39	191.237,86	C
211430100 - INSS A PAGAR	72.907,53	45.804,34	48.763,26	75.866,45	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	72.907,53	45.804,34	48.763,26	75.866,45	C
211430700 - PIS PASEP	108.690,68	242.316,40	248.997,13	115.371,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.411.537,17	19.257.826,08	19.199.351,39	1.353.062,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.411.537,17	19.257.826,08	19.199.351,39	1.353.062,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.411.537,17	3.099.656,52	3.041.181,83	1.353.062,48	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.411.537,17	3.099.656,52	3.041.181,83	1.353.062,48	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.411.537,17	3.099.656,52	3.041.181,83	1.353.062,48	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	16.158.169,56	16.158.169,56	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	16.158.169,56	16.158.169,56	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	16.158.169,56	16.158.169,56	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	783.585,58	783.585,58	818.947,47	818.947,47	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	783.585,58	783.585,58	818.947,47	818.947,47	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	783.585,58	783.585,58	818.947,47	818.947,47	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	783.585,58	783.585,58	818.947,47	818.947,47	C
217919902 - Provisão Para Férias	748.574,16	748.574,16	781.301,08	781.301,08	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	7.483,56	7.483,56	7.810,25	7.810,25	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	12.190,62	12.190,62	14.222,39	14.222,39	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	7.634,82	7.634,82	7.911,33	7.911,33	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	4.672.450,22	46.104.779,58	46.237.660,35	4.805.330,99	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.671.084,76	46.103.414,12	46.237.660,35	4.805.330,99	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.671.084,76	46.103.414,12	46.237.660,35	4.805.330,99	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.661.594,09	5.916.899,51	6.051.123,35	4.795.817,93	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.691.113,30	1.691.113,30	1.721.381,80	1.721.381,80	C
218810102 - INSS - CLT	11.221,39	11.221,39	11.015,72	11.015,72	C
218810103 - MANAUSPREV	45.433,94	528.240,33	528.574,73	45.768,34	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	86.548,30	86.548,30	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	318,00	690.550,71	690.232,71	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	121.782,18	119.501,83	120.089,80	122.370,15	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.203.201,96	2.201.478,99	2.306.654,12	2.308.377,09	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	32.569,31	19.022,11	19.022,11	32.569,31	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	544.455,00	544.455,00	548.104,62	548.104,62	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	138,66	138,66	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.063,41	9.248,85	7.284,75	3.099,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.490,36	3.334,31	2.379,94	535,99	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.307,29	8.317,91	6.904,87	1.894,25	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	545,99	1.247,61	930,41	228,79	C
218810177 - FUMIPEQ	1.091,96	2.480,21	1.860,81	472,56	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	9.490,67	66.744,05	66.766,44	9.513,06	C
218810401 - Depósitos e Cauções	9.490,66	22,40	44,80	9.513,06	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	66.721,64	66.721,64	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,01	0,01	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	40.119.770,56	40.119.770,56	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.365,46	1.365,46	0,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.365,46	1.365,46	0,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	1.365,46	1.365,46	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.365,46	1.365,46	0,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.328.730.109,53	0,00	0,00	1.328.730.109,53	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	0,00	0,00	1.320.289.436,76	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.320.289.436,76	0,00	0,00	1.320.289.436,76	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.320.289.436,76	0,00	0,00	1.320.289.436,76	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	225.874.220,83	0,00	0,00	225.874.220,83	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.775.981.136,54	0,00	0,00	2.775.981.136,54	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	55.480.840,53	0,00	0,00	55.480.840,53	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.599.473,73	0,00	0,00	2.599.473,73	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.308.980,38	0,00	0,00	130.308.980,38	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.361.717.621,07	0,00	0,00	2.361.717.621,07	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	5.940.757.008,72	0,00	0,00	5.940.757.008,72	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	489.559.377,48	0,00	0,00	489.559.377,48	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	468.968.061,50	0,00	0,00	468.968.061,50	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	594.075.700,87	0,00	0,00	594.075.700,87	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.388.153.868,87	0,00	0,00	4.388.153.868,87	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	641.112.692,28	0,00	0,00	641.112.692,28	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	671.916.601,11	0,00	0,00	671.916.601,11	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.895.348,90	0,00	0,00	6.895.348,90	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.896.512,29	0,00	0,00	7.896.512,29	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.012.047,64	0,00	0,00	16.012.047,64	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	451.896.012,82	0,00	0,00	451.896.012,82	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.158.325.940,89	0,00	0,00	1.158.325.940,89	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	329.923.863,18	0,00	0,00	329.923.863,18	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	260.673.470,80	0,00	0,00	260.673.470,80	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	115.832.594,09	0,00	0,00	115.832.594,09	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.406.510,83	0,00	0,00	1.406.510,83	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	1.406.510,83	0,00	0,00	1.406.510,83	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.396.994,59	0,00	0,00	8.396.994,59	C
228800000 - VALORES RESTITUIVEIS	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/MANAUSMED	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	0,00	0,00	15.469.642,27	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.469.642,27	0,00	0,00	15.469.642,27	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.469.642,27	0,00	0,00	15.469.642,27	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.469.642,27	0,00	0,00	15.469.642,27	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.469.642,27	0,00	0,00	15.469.642,27	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	803.163.979,32	98.426.412,66	4.372.522,11	897.217.869,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.577.086,25	907.598,90	6.084,77	6.478.600,38	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.187.521,83	682.371,87	0,00	4.869.893,70	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.187.521,83	682.371,87	0,00	4.869.893,70	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.187.521,83	682.371,87	0,00	4.869.893,70	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.084.890,93	663.850,37	0,00	4.748.741,30	D
311110101 - Vencimentos E Salários	2.863.869,58	469.898,88	0,00	3.333.768,46	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	467.481,49	78.703,56	0,00	546.185,05	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	276.913,90	45.350,40	0,00	322.264,30	D
311110143 - 13o Salário	306.984,46	50.839,90	0,00	357.824,36	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	165.009,50	4.549,50	0,00	169.559,00	D
311110150 - Salário Maternidade	4.632,00	14.508,13	0,00	19.140,13	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	102.630,90	18.521,50	0,00	121.152,40	D
311110207 - Jetons	102.630,90	18.521,50	0,00	121.152,40	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.286.806,08	213.047,43	6.084,77	1.493.768,74	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.559,24	67.209,62	0,00	470.768,86	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	403.559,24	67.209,62	0,00	470.768,86	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	403.559,24	67.209,62	0,00	470.768,86	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	373.658,89	62.410,99	0,00	436.069,88	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	29.900,35	4.798,63	0,00	34.698,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	883.246,84	145.837,81	6.084,77	1.022.999,88	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	883.246,84	145.837,81	6.084,77	1.022.999,88	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	153.629,68	24.381,63	0,00	178.011,31	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	729.617,16	121.456,18	6.084,77	844.988,57	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313000000 - Benefícios a Pessoal	91.604,00	12.179,60	0,00	103.783,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	91.604,00	12.179,60	0,00	103.783,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	91.604,00	12.179,60	0,00	103.783,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	91.604,00	12.179,60	0,00	103.783,60	D
313110101 - Auxílio Alimentação	68.728,00	11.374,00	0,00	80.102,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	22.876,00	805,60	0,00	23.681,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.154,34	0,00	0,00	11.154,34	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.154,34	0,00	0,00	11.154,34	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	11.154,34	0,00	0,00	11.154,34	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.154,34	0,00	0,00	11.154,34	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	9.397,32	0,00	0,00	9.397,32	D
319110106 - Honorários Advocaticios	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	D
319110143 - Indenização 13o Salario	391,56	0,00	0,00	391,56	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	170.161.282,92	30.629.365,22	3.978.496,21	196.812.151,93	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	143.169.346,49	24.299.564,32	1.944.821,65	165.524.089,16	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	143.169.346,49	24.299.564,32	1.944.821,65	165.524.089,16	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	143.169.346,49	24.299.564,32	1.944.821,65	165.524.089,16	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	143.169.346,49	24.299.564,32	1.944.821,65	165.524.089,16	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	132.370.910,54	24.299.564,32	1.944.821,65	154.725.653,21	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.798.435,95	0,00	0,00	10.798.435,95	D
322000000 - PENSÕES	26.991.693,33	6.329.752,28	2.033.674,56	31.287.771,05	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	26.991.693,33	6.329.752,28	2.033.674,56	31.287.771,05	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.991.693,33	6.329.752,28	2.033.674,56	31.287.771,05	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	26.991.693,33	6.329.752,28	2.033.674,56	31.287.771,05	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	24.985.573,90	6.324.091,51	2.033.674,56	29.275.990,85	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.006.119,43	5.660,77	0,00	2.011.780,20	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243,10	48,62	0,00	291,72	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	243,10	48,62	0,00	291,72	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	243,10	48,62	0,00	291,72	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	243,10	48,62	0,00	291,72	D
329110156 - Salário Família	243,10	48,62	0,00	291,72	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	11.970.011,55	1.546.980,29	10,70	13.516.981,14	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.686,84	2.276,89	0,00	17.963,73	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.686,84	2.276,89	0,00	17.963,73	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	15.686,84	2.276,89	0,00	17.963,73	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	15.686,84	2.276,89	0,00	17.963,73	D
331110104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	3.660,75	201,41	0,00	3.862,16	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	821,84	0,73	0,00	822,57	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	5.776,43	1.456,91	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	0,00	119,40	0,00	119,40	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	5,70	498,44	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
332000000 - SERVIÇOS	11.816.785,37	1.520.691,12	10,70	13.337.465,79	D
332100000 - Diárias	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
332200000 - 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	11.810.038,96	1.520.691,12	10,70	13.330.719,38	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.568.816,31	214.848,85	10,70	1.783.654,46	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	85.618,40	7.871,35	0,00	93.489,75	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	85.618,40	7.871,35	0,00	93.489,75	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	2.383,31	383,33	0,00	2.766,64	D
332310228 - Anuidades PJ	2.383,31	383,33	0,00	2.766,64	D
332310500 - Serviço de Transporte	13.524,60	385,80	0,00	13.910,40	D
332310573 - Transportes De Servidores	13.524,60	385,80	0,00	13.910,40	D
332310600 - Manutenção e Conservação	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	87.705,40	7.310,00	0,00	95.015,40	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	82.145,40	5.680,00	0,00	87.825,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	4.600,00	1.470,00	0,00	6.070,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	960,00	160,00	0,00	1.120,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	119.777,20	18.253,49	0,00	138.030,69	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	1.027,19	80,99	0,00	1.108,18	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	113.302,41	17.139,41	0,00	130.441,82	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	3.253,47	664,23	0,00	3.917,70	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	2.194,13	368,86	0,00	2.562,99	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	576.871,73	84.569,15	0,00	661.440,88	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	22.354,50	3.336,80	0,00	25.691,30	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	225.256,99	32.179,57	0,00	257.436,56	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	314.440,24	49.052,78	0,00	363.493,02	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
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
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	609.829,12	90.120,51	0,00	699.949,63	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	155.076,46	24.314,74	0,00	179.391,20	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	159.371,47	21.875,89	0,00	181.247,36	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	276.876,00	41.130,00	0,00	318.006,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	18.505,19	2.799,88	0,00	21.305,07	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	34.718,33	5.955,22	10,70	40.662,85	D
332317081 - Servicos Bancarios	34.718,33	5.955,22	10,70	40.662,85	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	10.241.222,65	1.305.842,27	0,00	11.547.064,92	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	10.241.222,65	1.305.842,27	0,00	11.547.064,92	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	10.241.222,65	1.305.842,27	0,00	11.547.064,92	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	137.539,34	24.012,28	0,00	161.551,62	D
333100000 - Depreciação	137.539,34	24.012,28	0,00	161.551,62	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	137.539,34	24.012,28	0,00	161.551,62	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	137.539,34	24.012,28	0,00	161.551,62	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	137.539,34	24.012,28	0,00	161.551,62	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.430.606,63	1.241.575,36	0,00	8.672.181,99	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 Indedutíveis	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	7.430.526,18	1.241.575,36	0,00	8.672.101,54	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.430.526,18	1.241.575,36	0,00	8.672.101,54	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.430.526,18	1.241.575,36	0,00	8.672.101,54	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	7.430.526,18	1.241.575,36	0,00	8.672.101,54	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	427.262.893,59	54.275.688,19	387.344,81	481.151.236,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.259.388,94	54.275.340,49	387.344,81	481.147.384,62	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427.249.079,58	54.275.340,49	387.344,81	481.137.075,26	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	427.249.079,58	54.275.340,49	387.344,81	481.137.075,26	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	420.611.144,09	52.957.963,42	387.344,81	473.181.762,70	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	420.611.144,09	52.957.963,42	387.344,81	473.181.762,70	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.637.935,49	1.317.377,07	0,00	7.955.312,56	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	6.636.759,19	1.317.377,07	0,00	7.954.136,26	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	3.504,65	347,70	0,00	3.852,35	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.504,65	347,70	0,00	3.852,35	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	3.504,65	347,70	0,00	3.852,35	D
353110200 - AUXÍLIOS	3.504,65	347,70	0,00	3.852,35	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	3.504,65	347,70	0,00	3.852,35	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	180.762.098,38	9.825.204,70	585,62	190.586.717,46	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	177.702.371,57	1.744.948,68	0,00	179.447.320,25	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	30.771.791,74	0,00	0,00	30.771.791,74	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	30.771.791,74	0,00	0,00	30.771.791,74	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	146.930.579,83	1.744.948,68	0,00	148.675.528,51	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.930.579,83	1.744.948,68	0,00	148.675.528,51	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	16.080.996,14	753.587,65	0,00	16.834.583,79	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	2.563.024,63	818.947,47	0,00	3.381.972,10	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	128.286.559,06	172.413,56	0,00	128.458.972,62	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.059.726,81	8.080.256,02	585,62	11.139.397,21	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.513,72	1.171,24	585,62	4.099,34	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.513,72	1.171,24	585,62	4.099,34	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	3.513,72	1.171,24	585,62	4.099,34	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.056.213,09	8.079.084,78	0,00	11.135.297,87	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	3.056.213,09	8.079.084,78	0,00	11.135.297,87	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	3.056.213,09	8.079.084,78	0,00	11.135.297,87	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	3.056.213,09	8.079.084,78	0,00	11.135.297,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	803.419.727,37	548.618,72	129.950.666,56	932.821.775,21	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	144.393.646,28	66.722,14	31.460.163,60	175.787.087,74	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.393.646,28	66.722,14	31.460.163,60	175.787.087,74	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	144.393.646,28	66.722,14	31.460.163,60	175.787.087,74	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.310.513,22	66.721,64	9.695.245,66	67.939.037,24	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	58.302.279,10	0,00	9.612.937,02	67.915.216,12	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	55.456.605,47	0,00	9.130.130,63	64.586.736,10	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.329.759,49	0,00	391.955,91	2.721.715,40	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	515.914,14	0,00	90.850,48	606.764,62	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-567.108,64	66.721,64	4.991,25	-628.839,03	C
421119702 - (-) Restituições	567.108,64	66.721,64	4.991,25	628.839,03	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	575.342,76	0,00	77.317,39	652.660,15	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	575.342,76	0,00	77.317,39	652.660,15	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	86.083.133,06	0,50	21.764.917,94	107.848.050,50	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	78.671.425,23	0,50	20.529.275,82	99.200.700,55	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	78.671.425,23	0,50	20.529.275,82	99.200.700,55	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	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	8.649.494,84	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	8.649.494,84	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.751.306,05	0,00	1.309.068,84	13.060.374,89	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.751.306,05	0,00	1.309.068,84	13.060.374,89	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.751.306,05	0,00	1.309.068,84	13.060.374,89	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	11.751.306,05	0,00	1.309.068,84	13.060.374,89	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	11.751.306,05	0,00	1.309.068,84	13.060.374,89	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	11.751.306,05	0,00	1.309.068,84	13.060.374,89	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.078.137,44	9.107,74	41.151.021,37	155.220.051,07	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.065.094,09	9.073,96	40.804.273,03	152.860.293,16	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.065.094,09	9.073,96	40.804.273,03	152.860.293,16	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.439.623,61	9.073,96	684.502,47	5.115.052,12	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	3.695.057,01	9.073,96	684.502,47	4.370.485,52	C
445210200 - Dividendos Prev	744.562,35	0,00	0,00	744.562,35	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,25	0,00	0,00	4,25	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.502.301,23	0,00	15.211.163,10	42.713.464,33	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	3.709.900,49	0,00	2.838.473,88	6.548.374,37	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	924.763,85	0,00	4.196,17	928.960,02	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	2.785.136,64	0,00	2.834.277,71	5.619.414,35	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.321.667,57	0,00	72.477,84	1.394.145,41	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.321.667,57	0,00	72.477,84	1.394.145,41	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.797.775,57	0,00	553.984,47	2.351.760,04	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.797.775,57	0,00	553.984,47	2.351.760,04	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	7.939.386,94	0,00	2.069.410,78	10.008.797,72	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	7.939.386,94	0,00	2.069.410,78	10.008.797,72	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	47.865,80	0,00	779.835,69	827.701,49	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	47.865,80	0,00	779.835,69	827.701,49	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	12.685.704,86	0,00	8.896.980,44	21.582.685,30	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	8.932.167,93	0,00	6.797.469,83	15.729.637,76	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	3.753.536,93	0,00	2.099.510,61	5.853.047,54	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	80.123.169,25	0,00	24.908.607,46	105.031.776,71	C
445240200 - Fundos de Ações	68.734.486,94	0,00	23.225.288,19	91.959.775,13	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	68.734.486,94	0,00	23.225.288,19	91.959.775,13	C
445240300 - Fundo Multimercado	5.329.492,71	0,00	1.683.319,27	7.012.811,98	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.118.423,76	0,00	1.676.878,44	6.795.302,20	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	211.068,95	0,00	6.440,83	217.509,78	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.059.189,60	0,00	0,00	6.059.189,60	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	0,00	3.623.189,60	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.013.043,35	33,78	346.748,34	2.359.757,91	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.013.043,35	33,78	346.748,34	2.359.757,91	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.013.043,35	33,78	346.748,34	2.359.757,91	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.013.043,35	33,78	346.748,34	2.359.757,91	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	443.160.605,71	387.636,53	54.275.534,97	497.048.504,15	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.160.605,71	387.636,53	54.275.534,97	497.048.504,15	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194,48	291,72	194,48	97,24	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	194,48	291,72	194,48	97,24	C
451120200 - Repasse Recebido	194,48	291,72	194,48	97,24	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427.242.748,60	387.344,81	54.275.340,49	481.130.744,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	427.242.748,60	387.344,81	54.275.340,49	481.130.744,28	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	414.711.927,85	387.344,81	54.025.926,39	468.350.509,43	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	414.711.927,85	387.344,81	54.025.926,39	468.350.509,43	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.530.820,75	0,00	249.414,10	12.780.234,85	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	12.530.820,75	0,00	249.414,10	12.780.234,85	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	15.917.662,63	0,00	0,00	15.917.662,63	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	15.917.662,63	0,00	0,00	15.917.662,63	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	15.917.662,63	0,00	0,00	15.917.662,63	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	15.917.662,63	0,00	0,00	15.917.662,63	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	90.036.031,89	85.152,31	1.754.877,78	91.705.757,36	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	86.279.339,15	0,00	783.585,58	87.062.924,73	C
497100000 - Reversão de Provisões	86.279.339,15	0,00	783.585,58	87.062.924,73	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	86.279.339,15	0,00	783.585,58	87.062.924,73	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.779.439,05	0,00	783.585,58	2.563.024,63	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	84.499.900,10	0,00	0,00	84.499.900,10	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.756.692,74	85.152,31	971.292,20	4.642.832,63	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	3.756.692,74	85.152,31	971.292,20	4.642.832,63	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.756.692,74	85.152,31	971.292,20	4.642.832,63	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercios 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	3.755.934,85	85.152,31	971.292,20	4.642.074,74	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.076.273.330,33	61.253.927,85	8.107.576,03	2.129.419.682,15	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.221.942.080,98	8.079.084,78	0,00	1.230.021.165,76	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.221.942.080,98	8.079.084,78	0,00	1.230.021.165,76	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.221.942.080,98	8.079.084,78	0,00	1.230.021.165,76	D
520000000 - Orçamento Aprovado	850.904.263,22	53.174.843,07	8.107.576,03	895.971.530,26	D
521000000 - Previsão da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	537.630.263,22	53.174.843,07	8.107.576,03	582.697.530,26	D
522100000 - Dotação Orçamentária	346.309.937,14	16.158.169,56	8.079.084,78	354.389.021,92	D
522110000 - Dotação Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	33.402.937,14	8.079.084,78	0,00	41.482.021,92	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	33.402.937,14	8.079.084,78	0,00	41.482.021,92	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	33.402.937,14	8.079.084,78	0,00	41.482.021,92	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	8.079.084,78	8.079.084,78	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	17.117.874,51	8.079.084,78	0,00	25.196.959,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	16.285.062,63	0,00	0,00	16.285.062,63	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	33.402.937,14	0,00	8.079.084,78	41.482.021,92	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-367.000,00	0,00	0,00	-367.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	133.545,92	0,00	0,00	133.545,92	D
522190109 - (-) Redução	133.545,92	0,00	0,00	133.545,92	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	191.320.326,08	37.016.673,51	28.491,25	228.308.508,34	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	191.320.326,08	37.016.673,51	28.491,25	228.308.508,34	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	191.320.326,08	37.016.673,51	28.491,25	228.308.508,34	D
522920101 - Emissão de Empenhos	194.013.125,08	36.918.597,49	0,00	230.931.722,57	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.013.155,43	98.076,02	0,00	1.111.231,45	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.705.954,43	0,00	28.491,25	3.734.445,68	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
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 Planajamento e Orçamento	2.076.273.330,33	479.004.040,90	532.150.392,72	2.129.419.682,15	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.221.942.080,98	37.045.164,76	45.124.249,54	1.230.021.165,76	C
611000000 - Execução do PPA	1.221.942.080,98	37.045.164,76	45.124.249,54	1.230.021.165,76	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	432.306.754,90	37.016.673,51	8.107.576,03	403.397.657,42	C
611300000 - PPA Executado	191.320.326,08	28.491,25	37.016.673,51	228.308.508,34	C
620000000 - Execução do Orçamento	850.904.263,22	441.958.876,14	487.026.143,18	895.971.530,26	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	36.733.887,80	36.733.887,80	313.274.000,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621100000 - Receita a Realizar	143.006.915,90	34.210.939,22	2.522.948,58	111.318.925,26	C
621200000 - Receita Realizada	170.836.337,63	2.456.226,94	34.205.947,97	202.586.058,66	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-569.253,53	66.721,64	4.991,25	-630.983,92	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	569.253,53	66.721,64	4.991,25	630.983,92	D
622000000 - Execução da Despesa	537.630.263,22	405.224.988,34	450.292.255,38	582.697.530,26	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	346.241.080,98	184.067.364,11	192.146.448,89	354.320.165,76	C
622110000 - Credito Disponível	154.334.465,40	91.241.461,67	62.863.742,77	125.956.746,50	C
622120000 - Crédito Indisponível	586.289,50	755.427,08	224.048,50	54.910,92	C
622120100 - Contenção de Crédito	586.289,50	755.427,08	224.048,50	54.910,92	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	586.289,50	755.427,08	224.048,50	54.910,92	C
622130000 - Crédito Utilizado	191.320.326,08	92.070.475,36	129.058.657,62	228.308.508,34	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	643.915,37	41.115.526,98	41.001.850,81	530.239,20	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	3.513,72	9.819.318,49	9.819.904,11	4.099,34	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.660.354,46	41.135.619,44	41.085.874,94	1.610.609,96	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	189.012.542,53	10,45	37.151.027,76	226.163.559,84	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	191.320.326,08	221.157.624,23	258.145.806,49	228.308.508,34	C
622920000 - Emissão de Empenho	191.320.326,08	221.157.624,23	258.145.806,49	228.308.508,34	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	191.320.326,08	92.070.475,36	129.058.657,62	228.308.508,34	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	643.915,37	41.115.526,98	41.001.850,81	530.239,20	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	3.513,72	9.819.318,49	9.819.904,11	4.099,34	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.660.354,46	41.135.619,44	41.085.874,94	1.610.609,96	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	189.012.542,53	10,45	37.151.027,76	226.163.559,84	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	643.915,37	41.115.526,98	41.001.850,81	530.239,20	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	643.915,37	41.115.526,98	41.001.850,81	530.239,20	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	3.513,72	9.819.318,49	9.819.904,11	4.099,34	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.660.354,46	41.135.619,44	41.085.874,94	1.610.609,96	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	189.012.542,53	10,45	37.151.027,76	226.163.559,84	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	191.320.326,08	37.016.673,51	28.491,25	228.308.508,34	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	0,00	0,00	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	0,00	0,00	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	47.728,98	0,00	0,00	47.728,98	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	47.728,98	0,00	0,00	47.728,98	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	12.389,13	0,00	0,00	12.389,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.186,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	244.914,58	0,00	0,00	244.914,58	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	244.914,58	0,00	0,00	244.914,58	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	92.093,71	0,00	0,00	92.093,71	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	92.093,71	0,00	0,00	92.093,71	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	92.093,71	0,00	0,00	92.093,71	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex.	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
Anteriores Liquidados a Pagar					
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
Liquidados Pagos					
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.109.911.639,80	509.033.424,71	398.066.662,46	2.220.878.402,05	D
710000000 - Atos Potenciais	1.993.400,32	207.209,67	5.951,06	2.194.658,93	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.993.400,32	207.209,67	5.951,06	2.194.658,93	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.993.400,32	207.209,67	5.951,06	2.194.658,93	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.993.400,32	207.209,67	5.951,06	2.194.658,93	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.921.138,97	205.541,27	5.951,06	2.120.729,18	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	44.865,20	1.668,40	0,00	46.533,60	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	27.396,15	0,00	0,00	27.396,15	D
720000000 - Administração Financeira	852.961.095,94	189.570.343,03	180.898.078,27	861.633.360,70	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	507.306.304,46	126.735.091,51	126.673.290,11	507.368.105,86	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	507.306.304,46	126.735.091,51	126.673.290,11	507.368.105,86	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	505.196.570,07	126.668.325,07	126.668.276,45	505.196.618,69	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	491.350.245,82	56.523.688,24	88.211.678,88	459.662.255,18	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-278.399.162,71	34.213.489,03	38.454.047,76	-282.639.721,44	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	108.774.852,84	48,62	48,62	108.774.852,84	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	183.470.634,12	35.931.099,18	2.501,19	219.399.232,11	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.109.734,39	66.766,44	5.013,66	2.171.487,17	D
722000000 - Programação Financeira	345.654.791,48	62.835.251,52	54.224.788,16	354.265.254,84	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	345.654.791,48	62.835.251,52	54.224.788,16	354.265.254,84	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	345.654.791,48	62.835.251,52	54.224.788,16	354.265.254,84	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	820.351.684,77	276.211.077,13	217.159.397,27	879.403.364,63	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.726,45	131.885.422,69	131.891.685,83	463,31	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.726,45	131.885.422,69	131.891.685,83	463,31	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.726,45	131.885.422,69	131.891.685,83	463,31	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	98,62	54.731.727,36	54.731.677,36	148,62	D
FINANCEIRO					
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	37.924.909,51	37.924.909,51	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	54.074,64	54.074,64	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	98,62	16.752.743,21	16.752.693,21	148,62	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	2.133,32	64.942.818,32	64.944.677,50	274,14	D
PREVIDENCIÁRIO					
771110701 - Banco do Brasil S.A.	10,45	12.188.735,36	12.188.745,81	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	46.592.832,38	46.592.703,98	128,40	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.122,87	4.161.250,58	4.163.227,71	145,74	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.494,51	12.210.877,01	12.215.330,97	40,55	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.737.777,38	11.737.777,38	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	4.432,96	0,00	4.432,96	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	61,55	473.099,63	473.120,63	40,55	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	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	9.490,66	44,80	22,40	9.513,06	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	820.335.467,66	144.325.609,64	85.267.689,04	879.393.388,26	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	820.335.467,66	144.325.609,64	85.267.689,04	879.393.388,26	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	820.335.467,66	144.325.609,64	85.267.689,04	879.393.388,26	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	485.692.338,16	46.985.880,96	74.437.701,51	458.240.517,61	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	321.049.318,28	94.759.300,36	403.827,12	415.404.791,52	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.593.811,22	2.580.428,32	10.426.160,41	5.748.079,13	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	434.605.458,77	43.044.794,88	3.235,86	477.647.017,79	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.314.347,65	43.044.794,88	3.235,86	271.355.906,67	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.986.294,14	5.963.788,99	0,00	42.950.083,13	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.986.294,14	5.963.788,99	0,00	42.950.083,13	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	34.521.173,69	5.946.918,95	0,00	40.468.092,64	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	111.972,72	16.870,04	0,00	128.842,76	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	0,00	0,00	18.883,86	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	844.380,62	0,00	435,83	843.944,79	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	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	836.102,31	0,00	52,50	836.049,81	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.290,01	0,00	383,33	3.906,68	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	4.290,01	0,00	383,33	3.906,68	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	190.483.672,89	37.081.005,89	2.800,03	227.561.878,75	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	184.364.881,14	37.018.924,16	2.501,19	221.381.304,11	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.118.791,75	62.081,73	298,84	6.180.574,64	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.109.911.639,80	561.667.711,74	672.634.473,99	2.220.878.402,05	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.993.400,32	216.473,30	417.731,91	2.194.658,93	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.993.400,32	216.473,30	417.731,91	2.194.658,93	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.993.400,32	216.473,30	417.731,91	2.194.658,93	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.993.400,32	216.473,30	417.731,91	2.194.658,93	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.921.138,97	213.136,50	412.726,71	2.120.729,18	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	443.126,91	213.136,50	205.541,27	435.531,68	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.478.012,06	0,00	207.185,44	1.685.197,50	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.865,20	3.336,80	5.005,20	46.533,60	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.645,55	3.336,80	1.668,40	5.977,15	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	37.219,65	0,00	3.336,80	40.556,45	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.396,15	0,00	0,00	27.396,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	10.805,25	0,00	0,00	10.805,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	0,00	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	852.961.095,94	338.454.376,68	347.126.641,44	861.633.360,70	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	507.306.304,46	173.189.227,00	173.251.028,40	507.368.105,86	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	507.306.304,46	173.189.227,00	173.251.028,40	507.368.105,86	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	307.594.579,56	91.068.801,73	54.096.045,97	270.621.823,80	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	288.207.925,90	91.063.788,07	54.029.279,53	251.173.417,36	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	108.701,70	0,00	0,00	108.701,70	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	15.917.662,63	0,00	0,00	15.917.662,63	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.360.289,33	5.013,66	66.766,44	3.422.042,11	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	266.693,03	41.114.355,74	41.001.265,19	153.602,48	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	8.962.907,30	41.003.568,34	41.088.365,68	9.047.704,64	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.640.647,24	35.171.830,45	35.122.085,95	1.590.902,74	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.322.260,06	5.831.737,89	5.966.279,73	7.456.801,90	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	190.482.124,57	2.501,19	37.065.351,56	227.544.974,94	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	345.654.791,48	165.265.149,68	173.875.613,04	354.265.254,84	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	345.654.791,48	165.265.149,68	173.875.613,04	354.265.254,84	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	345.654.791,48	165.265.149,68	173.875.613,04	354.265.254,84	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	154.334.062,75	91.222.386,54	62.835.251,52	125.946.927,73	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	36.997.598,38	36.997.598,38	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	402,65	37.016.673,51	37.026.089,63	9.818,77	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	191.320.326,08	28.491,25	37.016.673,51	228.308.508,34	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	820.351.684,77	217.159.397,27	276.211.077,13	879.403.364,63	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.726,45	131.891.685,83	131.885.422,69	463,31	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.726,45	131.891.685,83	131.885.422,69	463,31	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.726,45	131.891.685,83	131.885.422,69	463,31	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	98,62	54.731.677,36	54.731.727,36	148,62	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.133,32	64.944.677,50	64.942.818,32	274,14	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.494,51	12.215.330,97	12.210.877,01	40,55	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.490,66	22,40	44,80	9.513,06	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.490,66	22,40	44,80	9.513,06	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.490,66	22,40	44,80	9.513,06	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.490,66	22,40	44,80	9.513,06	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	820.335.467,66	85.267.689,04	144.325.609,64	879.393.388,26	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	820.335.467,66	85.267.689,04	144.325.609,64	879.393.388,26	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	820.335.467,66	85.267.689,04	144.325.609,64	879.393.388,26	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	485.692.338,16	74.437.701,51	46.985.880,96	458.240.517,61	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	264.540.256,83	29.523.674,16	36.726.713,15	271.743.295,82	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	221.152.081,33	44.914.027,35	10.259.167,81	186.497.221,79	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	321.049.318,28	403.827,12	94.759.300,36	415.404.791,52	C
874111002 - Fundos de Ações	266.359.488,34	403.827,12	91.293.207,33	357.248.868,55	C
874111003 - Fundos Multimercado	45.588.829,94	0,00	2.572.093,03	48.160.922,97	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.101.000,00	0,00	894.000,00	9.995.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.593.811,22	10.426.160,41	2.580.428,32	5.748.079,13	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	13.593.811,22	10.426.160,41	2.580.428,32	5.748.079,13	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	434.605.458,77	5.837.464,49	48.879.023,51	477.647.017,79	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.314.347,65	5.837.464,49	48.879.023,51	271.355.906,67	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.986.294,14	5.834.228,63	11.798.017,62	42.950.083,13	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.986.294,14	5.834.228,63	11.798.017,62	42.950.083,13	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	34.521.173,69	5.807.109,00	11.754.027,95	40.468.092,64	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.691.113,30	1.691.113,30	1.721.381,80	1.721.381,80	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	8.249.944,52	0,00	1.691.113,30	9.941.057,82	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.221,39	11.221,39	11.015,72	11.015,72	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	56.553,95	0,00	11.221,39	67.775,34	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	45.433,94	528.240,33	528.574,73	45.768,34	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	3.074.504,03	0,00	528.240,33	3.602.744,36	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	86.548,30	86.548,30	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	545.220,44	0,00	86.548,30	631.768,74	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	605.389,09	605.389,09	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	3.583.354,79	0,00	605.389,09	4.188.743,88	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	2.344.006,25	2.340.141,59	2.445.904,69	2.449.769,35	C
DIV.PESSOAS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	11.555.353,88	0,00	2.340.141,59	13.895.495,47	C
DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	544.455,00	544.455,00	548.104,62	548.104,62	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	2.820.012,20	0,00	544.455,00	3.364.467,20	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	111.972,72	27.067,13	43.937,17	128.842,76	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	1.467,86	3.311,81	2.379,94	535,99	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	9.028,35	616,95	3.311,81	11.723,21	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.063,41	9.248,85	7.284,75	3.099,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	30.454,90	1.873,79	9.248,85	37.829,96	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	3.307,29	8.317,91	6.904,87	1.894,25	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	37.815,90	0,00	8.317,91	46.133,81	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	1.061,96	2.465,21	1.860,81	457,56	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	13.370,56	0,00	2.465,21	15.835,77	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	530,99	1.232,61	930,41	228,79	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.685,38	0,00	1.232,61	7.917,99	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	2.334.308,34	0,00	0,00	2.334.308,34	C
ANTERIORES					
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP	15,92	0,00	0,00	15,92	C
-RETENÇÃO					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
RETENÇÃO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	260,69	0,00	0,00	260,69	C
RAP-RETENÇÃO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS	1.831.721,60	0,00	0,00	1.831.721,60	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
-RETENÇÃO					
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	457.117,81	0,00	0,00	457.117,81	C
-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	18.839,39	52,50	52,50	18.839,39	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	518,85	22,50	0,00	496,35	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	1.795,95	0,00	22,50	1.818,45	C
-RECOLHIMENTO					
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	3.785,92	0,00	0,00	3.785,92	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	374,19	0,00	0,00	374,19	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	889,01	0,00	0,00	889,01	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	628,25	15,00	0,00	613,25	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	1.814,43	0,00	15,00	1.829,43	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	98,10	15,00	0,00	83,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	907,23	0,00	15,00	922,23	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	844.380,62	435,83	0,00	843.944,79	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	836.102,31	52,50	0,00	836.049,81	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.290,01	383,33	0,00	3.906,68	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	4.290,01	383,33	0,00	3.906,68	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	190.483.672,89	2.800,03	37.081.005,89	227.561.878,75	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	184.364.881,14	2.501,19	37.018.924,16	221.381.304,11	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.118.791,75	298,84	62.081,73	6.180.574,64	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)				6.634.924.610,09	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				6.634.924.610,09	
C - Total (A - B)				0,00	