



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.403.274.195,27	343.775.165,92	337.553.967,44	1.409.495.393,75	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	936.758.614,74	341.978.111,81	330.029.136,83	948.707.589,72	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.321,46	182.433.156,92	182.422.858,39	12.619,99	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.321,46	182.433.156,92	182.422.858,39	12.619,99	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.321,46	182.433.156,92	182.422.858,39	12.619,99	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10,13	93.641.686,76	93.632.145,46	9.551,43	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	77.404.824,28	77.404.824,28	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	10,13	44.975,63	35.484,33	9.501,43	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	16.191.886,85	16.191.836,85	50,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	2.122,87	81.985.071,83	81.986.950,48	244,22	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	62.539.578,79	62.539.578,79	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.168.946,40	5.168.847,92	98,48	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.122,87	4.276.546,64	4.278.523,77	145,74	D
111110722 - Banco Safra	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	188,46	6.806.398,33	6.803.762,45	2.824,34	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.257.452,16	6.257.452,16	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	26,99	2.535,88	0,00	2.562,87	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	161,47	546.410,29	546.310,29	261,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.147.109,83	59.456.660,50	67.116.976,80	35.486.793,53	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.474,92	2.237,46	6.237,46	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.474,92	2.237,46	6.237,46	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.474,92	2.237,46	2.237,46	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	4.474,92	2.237,46	2.237,46	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	29.881,15	0,00	2.366,73	27.514,42	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	29.881,15	0,00	2.366,73	27.514,42	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	29.881,15	0,00	2.366,73	27.514,42	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	29.881,15	0,00	2.366,73	27.514,42	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	43.088.715,71	59.448.085,83	67.112.372,61	35.424.428,93	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.952.412,88	27.025.794,43	29.744.479,41	9.233.727,90	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.952.412,88	27.025.794,43	29.744.479,41	9.233.727,90	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	11.952.412,88	27.025.794,43	29.744.479,41	9.233.727,90	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.129.316,49	32.414.992,22	37.360.906,86	26.183.401,85	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	16.301.611,05	32.414.992,22	36.125.264,74	12.591.338,53	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	16.301.611,05	32.414.992,22	36.125.264,74	12.591.338,53	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	14.827.705,44	0,00	1.235.642,12	13.592.063,32	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	14.827.705,44	0,00	1.235.642,12	13.592.063,32	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.986,34	7.299,18	6.986,34	7.299,18	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.986,34	7.299,18	6.986,34	7.299,18	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	893.569.289,71	100.088.294,39	80.487.546,99	913.170.037,11	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	893.569.289,71	99.807.986,24	80.207.238,84	913.170.037,11	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	893.569.289,71	99.807.986,24	80.207.238,84	913.170.037,11	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	587.452.614,29	53.547.837,94	61.998.225,02	579.002.227,21	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	347.122.600,46	53.012.354,96	61.897.128,45	338.237.826,97	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	240.330.013,83	535.482,98	101.096,57	240.764.400,24	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	294.390.406,97	40.700.136,64	14.770.713,90	320.319.829,71	D
114111002 - Fundos de Ações	229.528.959,72	34.842.359,11	10.088.287,88	254.283.030,95	D
114111003 - Fundos Multimercado	54.759.447,25	4.659.777,53	4.682.426,02	54.736.798,76	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.102.000,00	1.198.000,00	0,00	11.300.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.726.268,45	5.560.011,66	3.438.299,92	13.847.980,19	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	11.726.268,45	5.560.011,66	3.438.299,92	13.847.980,19	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	280.308,15	280.308,15	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	280.308,15	280.308,15	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	280.308,15	280.308,15	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	38.660,42	0,00	1.471,32	37.189,10	D
115600000 - ALMOXARIFADO	38.660,42	0,00	1.471,32	37.189,10	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.660,42	0,00	1.471,32	37.189,10	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	38.660,42	0,00	1.471,32	37.189,10	D
115610104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	3.440,96	0,00	848,83	2.592,13	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	9.472,00	0,00	0,00	9.472,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.917,58	0,00	301,89	9.615,69	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	10.462,51	0,00	165,40	10.297,11	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	823,52	0,00	95,20	728,32	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	36,00	0,00	0,00	36,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	504,14	0,00	0,00	504,14	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	293,86	0,00	0,00	293,86	D
115610163 - Material Gráfico	3.273,95	0,00	60,00	3.213,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.233,32	0,00	283,33	949,99	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.233,32	0,00	283,33	949,99	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.233,32	0,00	283,33	949,99	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.233,32	0,00	283,33	949,99	D
119310128 - Anuidades PJ	1.233,32	0,00	283,33	949,99	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	466.515.580,53	1.797.054,11	7.524.830,61	460.787.804,03	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.258.969,70	0,00	0,00	204.258.969,70	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	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	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	244.760.046,53	1.797.054,11	7.499.516,10	239.057.584,54	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	259.319.046,53	956.802,28	6.659.264,27	253.616.584,54	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.319.046,53	956.802,28	6.659.264,27	253.616.584,54	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	243.284.046,53	956.802,28	6.659.264,27	237.581.584,54	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	243.284.046,53	956.802,28	6.659.264,27	237.581.584,54	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	840.251,83	840.251,83	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	840.251,83	840.251,83	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	840.251,83	840.251,83	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.927.407,45	0,00	25.314,51	14.902.092,94	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.538.533,35	0,00	0,00	3.538.533,35	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	501.324,54	0,00	0,00	501.324,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.249.342,55	0,00	0,00	1.249.342,55	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
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	-12.311.125,90	0,00	25.314,51	-12.336.440,41	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.311.125,90	0,00	25.314,51	-12.336.440,41	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.111.125,90	0,00	25.314,51	-2.136.440,41	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	41.882,63	0,00	456,90	42.339,53	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	437,39	0,00	4,45	441,84	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.509,98	0,00	48,49	2.558,47	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.668,56	0,00	64,82	6.733,38	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.267,25	0,00	64,28	14.331,53	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	916,33	0,00	8,82	925,15	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	536,48	0,00	3,73	540,21	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	277.140,59	0,00	3.605,07	280.745,66	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	25.501,99	0,00	184,16	25.686,15	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	917.859,60	0,00	10.240,01	928.099,61	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	850,84	0,00	6,45	857,29	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	222.341,30	0,00	2.966,23	225.307,53	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.030,41	0,00	59,79	10.090,20	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	503.432,69	0,00	6.526,55	509.959,24	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	85.599,30	0,00	1.056,78	86.656,08	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.150,56	0,00	17,98	1.168,54	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	1.403.274.195,27	40.890.013,98	42.867.475,29	1.405.251.656,58	C
210000000 - Passivo Circulante	5.358.777,68	40.877.848,48	42.862.190,29	7.343.119,49	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.362,40	23.805.326,30	23.927.522,59	297.558,69	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.299.861,69	6.350.976,11	51.114,42	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.299.861,69	6.350.976,11	51.114,42	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.299.861,69	6.350.976,11	51.114,42	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	6.299.861,69	6.299.861,69	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	51.114,42	51.114,42	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.286,76	17.098.817,08	17.099.402,70	7.872,38	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.098.817,08	17.098.817,08	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.098.817,08	17.098.817,08	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.286,76	0,00	585,62	7.872,38	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.286,76	0,00	585,62	7.872,38	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	7.286,76	0,00	585,62	7.872,38	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.075,64	406.647,53	477.143,78	238.571,89	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	68.155,18	136.310,36	68.155,18	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	5.017,52	10.035,04	5.017,52	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	5.017,52	10.035,04	5.017,52	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	63.137,66	126.275,32	63.137,66	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	63.137,66	126.275,32	63.137,66	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	168.075,64	338.492,35	340.833,42	170.416,71	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	25.631,97	51.263,94	25.631,97	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	25.631,97	51.263,94	25.631,97	C
211430700 - PIS PASEP	168.075,64	312.860,38	289.569,48	144.784,74	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.862.922,18	5.269.850,67	4.709.086,31	2.302.157,82	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.862.922,18	5.269.850,67	4.709.086,31	2.302.157,82	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.862.922,18	5.269.850,67	4.709.086,31	2.302.157,82	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.862.922,18	5.269.850,67	4.709.086,31	2.302.157,82	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.862.922,18	5.269.850,67	4.709.086,31	2.302.157,82	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	103.879,07	103.879,07	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	103.879,07	103.879,07	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	103.879,07	103.879,07	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	103.879,07	103.879,07	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	92.174,34	92.174,34	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.031,77	2.031,77	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	510,72	510,72	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	921,32	921,32	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	2.031,77	2.031,77	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	945,14	945,14	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	5.264,01	5.264,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.320.493,10	11.802.671,51	14.121.702,32	4.639.523,91	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.320.493,10	11.795.116,83	14.108.172,80	4.633.549,07	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	2.320.493,10	11.795.116,83	14.108.172,80	4.633.549,07	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.291.980,13	3.591.944,08	5.904.900,30	4.604.936,35	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	76.779,90	1.721.547,86	1.644.767,96	C
218810102 - INSS - CLT	0,00	0,00	11.033,55	11.033,55	C
218810103 - MANAUSPREV	0,00	489.743,81	536.045,04	46.301,23	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	82.538,11	82.538,11	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	605.058,54	605.058,54	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	107.481,35	108.308,35	120.793,71	119.966,71	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.709.443,35	1.765.750,04	2.259.822,70	2.203.516,01	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	28.582,10	15.034,90	21.074,62	34.621,82	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	443.607,61	448.656,33	542.293,27	537.244,55	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	721,87	721,87	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	70,36	0,00	115,32	185,68	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	374,19	0,00	0,00	374,19	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.990,61	0,00	2.699,69	4.690,30	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	143,52	74,10	434,75	504,17	C
218810177 - FUMIPEQ	287,04	0,00	721,27	1.008,31	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	28.512,97	197.067,00	197.166,75	28.612,72	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.512,97	0,00	99,75	28.612,72	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	197.067,00	197.067,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	8.006.105,75	8.006.105,75	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	7.554,68	13.529,52	5.974,84	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	7.554,68	13.529,52	5.974,84	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	3.554,68	5.529,52	1.974,84	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.382.436.333,14	0,00	0,00	1.382.436.333,14	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	7.975,69	0,00	0,00	7.975,69	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	7.975,69	0,00	0,00	7.975,69	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	7.975,69	0,00	0,00	7.975,69	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	7.975,69	0,00	0,00	7.975,69	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	7.975,69	0,00	0,00	7.975,69	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.374.017.545,12	0,00	0,00	1.374.017.545,12	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.374.017.545,12	0,00	0,00	1.374.017.545,12	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.374.017.545,12	0,00	0,00	1.374.017.545,12	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.056.856,46	0,00	0,00	248.056.856,46	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.789.609.209,43	0,00	0,00	2.789.609.209,43	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	53.955.850,71	0,00	0,00	53.955.850,71	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.772.799,98	0,00	0,00	2.772.799,98	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.948.703,85	0,00	0,00	130.948.703,85	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.353.874.998,43	0,00	0,00	2.353.874.998,43	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	5.768.091.338,00	0,00	0,00	5.768.091.338,00	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	497.603.584,59	0,00	0,00	497.603.584,59	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	476.673.921,89	0,00	0,00	476.673.921,89	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	-576.809.133,80	0,00	0,00	-576.809.133,80	C
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.217.004.697,72	0,00	0,00	4.217.004.697,72	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	650.192.265,65	0,00	0,00	650.192.265,65	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	681.122.041,49	0,00	0,00	681.122.041,49	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.782.476,50	0,00	0,00	6.782.476,50	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.915.882,29	0,00	0,00	7.915.882,29	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.231.417,05	0,00	0,00	16.231.417,05	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	422.530.731,91	0,00	0,00	422.530.731,91	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.130.251.599,77	0,00	0,00	1.130.251.599,77	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	332.213.327,21	0,00	0,00	332.213.327,21	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	262.482.380,67	0,00	0,00	262.482.380,67	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	113.025.159,98	0,00	0,00	113.025.159,98	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	53.237.691,10	0,00	0,00	53.237.691,10	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	53.237.691,10	0,00	0,00	53.237.691,10	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.409.186,48	0,00	0,00	8.409.186,48	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810100 - Consignações	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	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	28.128,11	0,00	0,00	28.128,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUAMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	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	15.479.084,45	12.165,50	5.285,00	15.472.203,95	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.479.084,45	12.165,50	5.285,00	15.472.203,95	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.479.084,45	12.165,50	5.285,00	15.472.203,95	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.479.084,45	12.165,50	5.285,00	15.472.203,95	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.479.084,45	12.165,50	5.285,00	15.472.203,95	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	102.760.468,88	2.650.163,93	100.110.304,95	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.008.840,99	5.270,00	1.003.570,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	751.486,30	5.270,00	746.216,30	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	751.486,30	5.270,00	746.216,30	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	751.486,30	5.270,00	746.216,30	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	734.231,80	0,00	734.231,80	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	488.315,83	0,00	488.315,83	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	77.950,00	0,00	77.950,00	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	46.016,69	0,00	46.016,69	D
311110143 - 13o Salario	0,00	51.114,42	0,00	51.114,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	70.834,86	0,00	70.834,86	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	17.254,50	5.270,00	11.984,50	D
311110207 - Jetons	0,00	17.254,50	5.270,00	11.984,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	238.571,89	0,00	238.571,89	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.155,18	0,00	68.155,18	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.155,18	0,00	68.155,18	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	68.155,18	0,00	68.155,18	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	63.137,66	0,00	63.137,66	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	5.017,52	0,00	5.017,52	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.416,71	0,00	170.416,71	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.416,71	0,00	170.416,71	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.631,97	0,00	25.631,97	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	144.784,74	0,00	144.784,74	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	18.782,80	0,00	18.782,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	18.782,80	0,00	18.782,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.782,80	0,00	18.782,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	18.782,80	0,00	18.782,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	7.166,80	0,00	7.166,80	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	28.545.869,10	2.572.660,12	25.973.208,98	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	0,00	22.056.142,88	194.601,07	21.861.541,81	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	22.056.142,88	194.601,07	21.861.541,81	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.056.142,88	194.601,07	21.861.541,81	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.056.142,88	194.601,07	21.861.541,81	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	22.045.288,91	194.601,07	21.850.687,84	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	10.853,97	0,00	10.853,97	D
322000000 - PENSÕES	0,00	6.489.677,60	2.378.059,05	4.111.618,55	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.489.677,60	2.378.059,05	4.111.618,55	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.489.677,60	2.378.059,05	4.111.618,55	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	0,00	6.489.677,60	2.378.059,05	4.111.618,55	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	0,00	6.489.677,60	2.378.059,05	4.111.618,55	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48,62	0,00	48,62	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	48,62	0,00	48,62	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	0,00	48,62	0,00	48,62	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	0,00	48,62	0,00	48,62	D
329110156 - Salário Família	0,00	48,62	0,00	48,62	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	2.373.389,69	54.741,24	2.318.648,45	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.471,32	0,00	1.471,32	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.471,32	0,00	1.471,32	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.471,32	0,00	1.471,32	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	1.471,32	0,00	1.471,32	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	848,83	0,00	848,83	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110116 - Material De Expediente	0,00	301,89	0,00	301,89	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	165,40	0,00	165,40	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	95,20	0,00	95,20	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	60,00	0,00	60,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.346.603,86	54.741,24	2.291.862,62	D
332100000 - Diárias	0,00	2.764,76	0,00	2.764,76	D
332110000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.764,76	0,00	2.764,76	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.764,76	0,00	2.764,76	D
332110102 - Diárias no País	0,00	2.764,76	0,00	2.764,76	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	2.343.839,10	54.741,24	2.289.097,86	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	169.296,13	54.741,24	114.554,89	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	283,33	0,00	283,33	D
332310228 - Anuidades PJ	0,00	283,33	0,00	283,33	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	54.396,30	36.264,20	18.132,10	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	54.396,30	36.264,20	18.132,10	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	20.406,14	0,00	20.406,14	D
Outros					
332310830 - Serviços de Postagem	0,00	317,47	0,00	317,47	D
332310843 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	20.088,67	0,00	20.088,67	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.071,29	14.820,00	62.251,29	D
332311193 - Locação de Softwares	0,00	29.640,00	14.820,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	0,00	47.431,29	0,00	47.431,29	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	10.219,51	3.657,04	6.562,47	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	7.314,08	3.657,04	3.657,04	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	2.905,43	0,00	2.905,43	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	554,64	0,00	554,64	D
332315527 - Multas	0,00	554,64	0,00	554,64	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	6.364,92	0,00	6.364,92	D
332317081 - Serviços Bancarios	0,00	6.364,92	0,00	6.364,92	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	0,00	2.174.542,97	0,00	2.174.542,97	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	0,00	2.174.542,97	0,00	2.174.542,97	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.174.542,97	0,00	2.174.542,97	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	25.314,51	0,00	25.314,51	D
333100000 - Depreciação	0,00	25.314,51	0,00	25.314,51	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	25.314,51	0,00	25.314,51	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	25.314,51	0,00	25.314,51	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	25.314,51	0,00	25.314,51	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.238.008,85	0,00	1.238.008,85	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.238.008,85	0,00	1.238.008,85	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.238.008,85	0,00	1.238.008,85	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.238.008,85	0,00	1.238.008,85	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	0,00	1.238.008,85	0,00	1.238.008,85	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	68.385.987,90	840,25	68.385.147,65	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.384.569,45	840,25	68.383.729,20	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.384.569,45	840,25	68.383.729,20	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.384.569,45	840,25	68.383.729,20	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.548.904,69	840,25	62.548.064,44	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldo Financeiro	0,00	62.548.904,69	840,25	62.548.064,44	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.835.664,76	0,00	5.835.664,76	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	5.835.664,76	0,00	5.835.664,76	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.418,45	0,00	1.418,45	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.418,45	0,00	1.418,45	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	1.418,45	0,00	1.418,45	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	1.418,45	0,00	1.418,45	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	0,00	1.418,45	0,00	1.418,45	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.208.372,35	16.652,32	1.191.720,03	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	1.207.786,73	16.652,32	1.191.134,41	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.207.786,73	16.652,32	1.191.134,41	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.786,73	16.652,32	1.191.134,41	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	0,00	823.599,51	16.652,32	806.947,19	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	0,00	103.879,07	0,00	103.879,07	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	0,00	280.308,15	0,00	280.308,15	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	585,62	0,00	585,62	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	585,62	0,00	585,62	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	585,62	0,00	585,62	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	585,62	0,00	585,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.627.295,44	107.981.337,56	104.354.042,12	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.543.311,01	27.158.624,95	23.615.313,94	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.543.311,01	27.158.624,95	23.615.313,94	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.543.311,01	27.158.624,95	23.615.313,94	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.910,08	10.000.782,09	9.780.872,01	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	22.843,08	9.732.734,32	9.709.891,24	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	9.242.990,51	9.242.990,51	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	0,00	0,00	381.481,39	381.481,39	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	0,00	22.843,08	108.262,42	85.419,34	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	197.067,00	197.067,00	0,00	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	197.067,00	197.067,00	0,00	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	70.980,77	70.980,77	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	0,00	0,00	70.980,77	70.980,77	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	0,00	3.323.400,93	17.157.842,86	13.834.441,93	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.319.111,15	15.920.055,85	12.600.944,70	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	0,00	3.319.111,15	15.920.055,85	12.600.944,70	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	4.289,78	2.144,89	-2.144,89	C
421129702 - (-) Restituições	0,00	4.289,78	2.144,89	2.144,89	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.819.152,24	2.819.152,24	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.819.152,24	2.819.152,24	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.819.152,24	2.819.152,24	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.819.152,24	2.819.152,24	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	2.819.152,24	2.819.152,24	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	0,00	0,00	2.819.152,24	2.819.152,24	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	83.144,18	9.023.017,23	8.939.873,05	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.144,18	8.716.627,12	8.633.482,94	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.144,18	8.716.627,12	8.633.482,94	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.868,97	779.796,58	765.927,61	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	0,00	13.868,97	779.796,58	765.927,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	1.000,00	2.645.180,87	2.644.180,87	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	201.180,36	201.180,36	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	0,00	0,00	187.347,04	187.347,04	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	0,00	0,00	13.833,32	13.833,32	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	0,00	0,00	13.735,04	13.735,04	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	13.735,04	13.735,04	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	0,00	0,00	202.205,75	202.205,75	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	0,00	0,00	202.205,75	202.205,75	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	0,00	1.000,00	1.284.288,07	1.283.288,07	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	0,00	1.000,00	1.284.288,07	1.283.288,07	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	0,00	0,00	2.291,90	2.291,90	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	0,00	0,00	2.291,90	2.291,90	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	0,00	0,00	941.479,75	941.479,75	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	0,00	0,00	348.135,94	348.135,94	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	0,00	0,00	593.343,81	593.343,81	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	68.275,21	5.291.649,67	5.223.374,46	C
445240200 - Fundos de Ações	0,00	0,00	3.842.359,11	3.842.359,11	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	0,00	0,00	3.842.359,11	3.842.359,11	C
445240300 - Fundo Multimercado	0,00	68.275,21	177.201,68	108.926,47	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	0,00	68.275,21	136.550,42	68.275,21	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	0,00	0,00	40.651,26	40.651,26	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	1.272.088,88	1.272.088,88	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	0,00	0,00	74.088,88	74.088,88	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	306.390,11	306.390,11	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	306.390,11	306.390,11	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	0,00	0,00	306.390,11	306.390,11	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	0,00	0,00	306.390,11	306.390,11	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	840,25	68.384.569,45	68.383.729,20	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	840,25	68.384.569,45	68.383.729,20	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	840,25	68.384.569,45	68.383.729,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	840,25	68.384.569,45	68.383.729,20	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	840,25	68.384.569,45	68.383.729,20	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	840,25	68.384.569,45	68.383.729,20	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	595.973,69	595.973,69	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	595.973,69	595.973,69	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	595.973,69	595.973,69	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	595.973,69	595.973,69	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	595.973,69	595.973,69	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.426.986,13	1.876.581.838,13	10.266.872,78	1.869.741.951,48	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	1.198.985.000,00	78.856,16	1.198.906.143,84	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	1.198.985.000,00	78.856,16	1.198.906.143,84	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	1.198.985.000,00	78.856,16	1.198.906.143,84	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	677.596.838,13	10.188.016,62	667.408.821,51	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	313.274.000,00	0,00	313.274.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	313.274.000,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	313.274.000,00	0,00	313.274.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	364.322.838,13	10.188.016,62	354.134.821,51	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	333.419.015,20	10.145.015,20	323.274.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	313.274.000,00	0,00	313.274.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	313.274.000,00	0,00	313.274.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	10.010.000,00	10.010.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	125.015,20	135.015,20	-10.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	125.015,20	125.015,20	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	125.015,20	0,00	125.015,20	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	125.015,20	125.015,20	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	30.903.822,93	43.001,42	30.860.821,51	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	30.903.822,93	43.001,42	30.860.821,51	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	30.903.822,93	43.001,42	30.860.821,51	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	30.903.822,93	0,00	30.903.822,93	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	43.001,42	43.001,42	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 Planejamento e Orçamento	3.426.986,13	993.587.696,10	2.859.902.661,45	1.869.741.951,48	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	621.685.680,51	1.820.591.824,35	1.198.906.143,84	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	621.685.680,51	1.820.591.824,35	1.198.906.143,84	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	590.660.000,00	1.188.975.000,00	598.315.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	30.982.679,09	600.713.001,42	569.730.322,33	C
611300000 - PPA Executado	0,00	43.001,42	30.903.822,93	30.860.821,51	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	368.565.766,52	1.035.974.588,03	667.408.821,51	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	103.563.020,49	416.837.020,49	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	69.047.211,37	347.789.809,12	278.742.597,75	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	34.314.452,34	68.847.999,48	34.533.547,14	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	201.356,78	199.211,89	-2.144,89	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	201.356,78	199.211,89	2.144,89	D
622000000 - Execução da Despesa	0,00	265.002.746,03	619.137.567,54	354.134.821,51	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	106.259.770,98	429.464.914,82	323.205.143,84	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	40.251.941,07	329.948.888,26	289.696.947,19	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	2.088.253,85	4.735.628,99	2.647.375,14	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	2.088.253,85	4.735.628,99	2.647.375,14	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	2.088.253,85	4.735.628,99	2.647.375,14	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	63.919.576,06	94.780.397,57	30.860.821,51	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	31.782.870,95	33.507.407,61	1.724.536,66	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.469.282,16	2.469.903,78	621,62	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	29.472.821,88	31.910.446,88	2.437.625,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	194.601,07	26.892.639,30	26.698.038,23	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	68.856,16	68.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	68.856,16	68.856,16	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	68.856,16	68.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	68.856,16	68.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	158.742.975,05	189.603.796,56	30.860.821,51	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	158.742.975,05	189.603.796,56	30.860.821,51	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	63.919.576,06	94.780.397,57	30.860.821,51	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	31.782.870,95	33.507.407,61	1.724.536,66	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.469.282,16	2.469.903,78	621,62	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	29.472.821,88	31.910.446,88	2.437.625,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	194.601,07	26.892.639,30	26.698.038,23	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	31.782.870,95	33.507.407,61	1.724.536,66	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	31.782.870,95	33.507.407,61	1.724.536,66	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.469.282,16	2.469.903,78	621,62	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	29.472.821,88	31.910.446,88	2.437.625,00	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	194.601,07	26.892.639,30	26.698.038,23	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	30.903.822,93	43.001,42	30.860.821,51	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	3.336.249,07	3.336.249,07	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	349.021,19	349.021,19	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	385.637,27	170.944,90	21.397,66	236.090,03	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	385.637,27	170.944,90	21.397,66	236.090,03	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	11.489,13	129.379,06	129.379,06	11.489,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	7.286,76	129.379,06	129.379,06	7.286,76	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	45.702,51	110.976,12	65.273,61	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	45.702,51	110.976,12	65.273,61	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	74,10	30.882,51	30.808,41	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	74,10	30.882,51	30.808,41	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	2.920,62	56.385,84	53.465,22	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	2.920,62	56.385,84	53.465,22	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	2.920,62	56.385,84	53.465,22	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	2.987.227,88	2.987.227,88	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	3.029.859,73	2.987.227,88	0,00	42.631,85	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	3.007.326,99	2.987.227,88	0,00	20.099,11	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	5.134,17	0,00	0,00	5.134,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	0,00	2.987.227,88	2.987.227,88	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	2.987.227,88	2.987.227,88	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	512.475.738,94	1.082.015.217,90	406.502.527,03	1.187.988.429,81	D
710000000 - Atos Potenciais	367.599,82	1.471.310,33	85.948,97	1.752.961,18	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	367.599,82	1.471.310,33	85.948,97	1.752.961,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.599,82	1.471.310,33	85.948,97	1.752.961,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	367.599,82	1.471.310,33	85.948,97	1.752.961,18	D
712310200 - Contratos de Serviços	339.365,42	1.406.577,96	83.028,35	1.662.915,03	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	24.596,00	32.248,62	2.920,62	53.924,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.638,40	32.483,75	0,00	36.122,15	D
720000000 - Administração Financeira	158.976.519,67	777.698.415,43	143.866.546,98	792.808.388,12	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	158.976.519,67	447.792.528,59	134.518.428,84	472.250.619,42	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	158.976.519,67	447.792.528,59	134.518.428,84	472.250.619,42	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	157.432.609,08	447.595.361,84	134.321.361,84	470.706.609,08	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	242.249.875,12	381.526.394,86	44.127.861,21	579.648.408,77	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-175.009.705,64	39.720.083,67	90.192.660,38	-225.482.282,35	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	90.192.439,60	0,00	0,00	90.192.439,60	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	26.348.883,31	840,25	26.348.043,06	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.543.910,59	197.166,75	197.067,00	1.544.010,34	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	329.905.886,84	9.348.118,14	320.557.768,70	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	329.905.886,84	9.348.118,14	320.557.768,70	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	329.905.886,84	9.348.118,14	320.557.768,70	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	143.644.368,45	269.408.897,57	262.280.513,87	150.772.752,15	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.321,46	182.433.156,92	182.422.858,39	12.619,99	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.321,46	182.433.156,92	182.422.858,39	12.619,99	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.321,46	182.433.156,92	182.422.858,39	12.619,99	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10,13	93.641.686,76	93.632.145,46	9.551,43	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	77.404.824,28	77.404.824,28	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	10,13	44.975,63	35.484,33	9.501,43	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	16.191.886,85	16.191.836,85	50,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.122,87	81.985.071,83	81.986.950,48	244,22	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	62.539.578,79	62.539.578,79	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.168.946,40	5.168.847,92	98,48	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.122,87	4.276.546,64	4.278.523,77	145,74	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	188,46	6.806.398,33	6.803.762,45	2.824,34	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.257.452,16	6.257.452,16	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	26,99	2.535,88	0,00	2.562,87	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	161,47	546.410,29	546.310,29	261,47	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.512,97	99,75	0,00	28.612,72	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	143.613.534,02	86.975.640,90	79.857.655,48	150.731.519,44	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	143.613.534,02	86.975.640,90	79.857.655,48	150.731.519,44	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	143.613.534,02	86.975.640,90	79.857.655,48	150.731.519,44	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.110.807,12	50.415.629,24	61.896.128,45	94.630.307,91	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	46.961.243,33	31.000.000,00	14.523.227,11	63.438.016,22	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.458.516,43	5.560.011,66	3.438.299,92	-7.336.804,69	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	209.487.251,00	33.436.594,57	269.517,21	242.654.328,36	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.196.139,88	33.436.594,57	269.517,21	36.363.217,24	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.339.636,22	5.904.060,05	194.675,17	8.049.021,10	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.339.636,22	5.904.060,05	194.675,17	8.049.021,10	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.899.367,15	194.601,07	5.704.766,08	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	5.372,35	4.692,90	74,10	9.991,15	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	856.503,66	111.691,94	57.117,76	911.077,84	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	854.430,34	110.902,02	56.044,51	909.287,85	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.073,32	789,92	1.073,25	1.789,99	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	789,92	789,92	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.073,32	0,00	283,33	1.789,99	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	27.420.842,58	17.724,28	27.403.118,30	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	22.145.611,70	16.884,03	22.128.727,67	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	5.275.230,88	840,25	5.274.390,63	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	512.475.738,94	465.767.756,00	1.141.280.446,87	1.187.988.429,81	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	367.599,82	228.207,14	1.613.568,50	1.752.961,18	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	367.599,82	228.207,14	1.613.568,50	1.752.961,18	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	367.599,82	228.207,14	1.613.568,50	1.752.961,18	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	367.599,82	228.207,14	1.613.568,50	1.752.961,18	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	339.365,42	180.826,52	1.504.376,13	1.662.915,03	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	339.365,42	180.826,52	1.406.577,96	1.565.116,86	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	97.798,17	97.798,17	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.596,00	47.380,62	76.708,62	53.924,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	24.596,00	32.560,62	47.068,62	39.104,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	14.820,00	29.640,00	14.820,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.638,40	0,00	32.483,75	36.122,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	3.638,40	0,00	32.483,75	36.122,15	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	158.976.519,67	199.557.640,56	833.389.509,01	792.808.388,12	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	158.976.519,67	97.540.989,03	410.815.088,78	472.250.619,42	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	158.976.519,67	97.540.989,03	410.815.088,78	472.250.619,42	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	151.077.877,49	35.581.284,50	318.048.027,96	433.544.620,95	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	148.213.967,03	35.384.217,50	317.782.005,05	430.611.754,58	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	50.154,90	0,00	68.856,16	119.011,06	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	2.813.755,56	197.067,00	197.166,75	2.813.855,31	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	-43.727,77	31.926.135,09	33.501.746,13	1.531.883,27	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	7.942.369,95	30.015.845,16	31.844.472,11	9.770.996,90	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.977.213,96	26.407.017,05	25.922.687,78	2.492.884,69	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	4.965.155,99	3.608.828,11	5.921.784,33	7.278.112,21	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	17.724,28	27.420.842,58	27.403.118,30	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	102.016.651,53	422.574.420,23	320.557.768,70	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	102.016.651,53	422.574.420,23	320.557.768,70	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	102.016.651,53	422.574.420,23	320.557.768,70	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	40.208.972,66	329.905.886,84	289.696.914,18	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	30.860.854,52	30.860.854,52	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	30.903.822,93	30.903.855,94	33,01	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	43.001,42	30.903.822,93	30.860.821,51	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	143.644.368,45	262.280.513,87	269.408.897,57	150.772.752,15	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.321,46	182.422.858,39	182.433.156,92	12.619,99	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.321,46	182.422.858,39	182.433.156,92	12.619,99	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.321,46	182.422.858,39	182.433.156,92	12.619,99	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10,13	93.632.145,46	93.641.686,76	9.551,43	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.122,87	81.986.950,48	81.985.071,83	244,22	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	188,46	6.803.762,45	6.806.398,33	2.824,34	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.512,97	0,00	99,75	28.612,72	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.512,97	0,00	99,75	28.612,72	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.512,97	0,00	99,75	28.612,72	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.512,97	0,00	99,75	28.612,72	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	143.613.534,02	79.857.655,48	86.975.640,90	150.731.519,44	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	143.613.534,02	79.857.655,48	86.975.640,90	150.731.519,44	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	143.613.534,02	79.857.655,48	86.975.640,90	150.731.519,44	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.110.807,12	61.896.128,45	50.415.629,24	94.630.307,91	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	106.110.807,12	61.896.128,45	50.415.629,24	94.630.307,91	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	46.961.243,33	14.523.227,11	31.000.000,00	63.438.016,22	C
874111002 - Fundos de Ações	59.458.453,64	10.000.000,00	31.000.000,00	80.458.453,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	-13.595.336,31	4.523.227,11	0,00	-18.118.563,42	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.098.126,00	0,00	0,00	1.098.126,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.458.516,43	3.438.299,92	5.560.011,66	-7.336.804,69	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	-9.458.516,43	3.438.299,92	5.560.011,66	-7.336.804,69	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	209.487.251,00	3.701.394,43	36.868.471,79	242.654.328,36	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.196.139,88	3.701.394,43	36.868.471,79	36.363.217,24	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.339.636,22	3.626.552,39	9.335.937,27	8.049.021,10	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.339.636,22	3.626.552,39	9.335.937,27	8.049.021,10	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	1.363.824,65	7.068.590,73	5.704.766,08	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	76.779,90	1.721.547,86	1.644.767,96	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	11.033,55	11.033,55	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	489.743,81	536.045,04	46.301,23	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	466.900,73	466.900,73	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	82.538,11	82.538,11	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	80.380,28	80.380,28	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	621.942,57	621.942,57	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	16.884,03	605.058,54	588.174,51	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	70.887,51	2.400.850,78	2.329.963,27	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	5.048,72	542.293,27	537.244,55	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	2.262.653,64	2.262.653,64	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	1.869.746,19	1.818.205,78	840,25	52.380,66	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	840,25	1.818.205,78	1.817.365,53	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	458.661,65	443.607,61	0,00	15.054,04	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	443.607,61	443.607,61	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.327,88	74,10	4.692,90	9.946,68	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	566,71	0,00	115,32	682,03	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	721,87	2.197,63	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	374,19	0,00	0,00	374,19	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.048,61	0,00	2.699,69	4.748,30	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	719,09	0,00	721,27	1.440,36	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	143,52	74,10	434,75	504,17	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	856.503,66	57.117,76	111.691,94	911.077,84	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	854.430,34	56.044,51	110.902,02	909.287,85	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.073,32	1.073,25	789,92	1.789,99	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	789,92	789,92	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.073,32	283,33	0,00	1.789,99	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.724,28	27.420.842,58	27.403.118,30	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	16.884,03	22.145.611,70	22.128.727,67	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	840,25	5.275.230,88	5.274.390,63	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)	4.567.336.079,99
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	4.567.336.079,99
				C - Total (A - B)	0,00