



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	24.379.366,52	5.671.604,49	5.696.694,09	24.354.276,92	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.827.608,73	5.671.604,49	5.672.803,66	6.826.409,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.487.667,61	3.487.667,61	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.390,51	2.390,51	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	65,00	648.837,20	648.900,20	2,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.722,84	8.038,08	18,83	340.742,09	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	317.481,02	4.000,00	0,00	321.481,02	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	317.481,02	4.000,00	0,00	321.481,02	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	315.481,02	0,00	0,00	315.481,02	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	315.481,02	0,00	0,00	315.481,02	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.241,82	4.038,08	18,83	19.261,07	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.241,82	4.038,08	18,83	19.261,07	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
113510400 - Depósitos Especiais	3.314,28	4.000,42	0,00	7.314,70	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.314,28	4.000,42	0,00	7.314,70	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	28.975,27	0,00	246,60	28.728,67	D
115600000 - ALMOXARIFADO	28.975,27	0,00	246,60	28.728,67	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.975,27	0,00	246,60	28.728,67	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	28.975,27	0,00	246,60	28.728,67	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	535,40	0,00	140,06	395,34	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610116 - Material De Expediente	12.942,90	0,00	10,64	12.932,26	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	3.024,96	0,00	16,60	3.008,36	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	556,56	0,00	10,80	545,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	22,50	0,00	13,50	9,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	2.843,95	0,00	55,00	2.788,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.916,69	0,00	383,33	1.533,36	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.916,69	0,00	383,33	1.533,36	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.916,69	0,00	383,33	1.533,36	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.916,69	0,00	383,33	1.533,36	D
119310128 - Anuidades PJ	1.916,69	0,00	383,33	1.533,36	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.551.757,79	0,00	23.890,43	17.527.867,36	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.981.760,94	0,00	23.890,43	14.957.870,51	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
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	-12.544.399,61	0,00	23.890,43	-12.568.290,04	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.544.399,61	0,00	23.890,43	-12.568.290,04	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.344.399,61	0,00	23.890,43	-2.368.290,04	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	50.589,83	0,00	1.491,46	52.081,29	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	481,89	0,00	4,44	486,33	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.976,16	0,00	46,14	3.022,30	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.316,73	0,00	64,83	7.381,56	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.910,09	0,00	64,23	14.974,32	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.004,58	0,00	8,83	1.013,41	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	573,81	0,00	3,74	577,55	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	314.646,08	0,00	3.972,73	318.618,81	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.178,37	0,00	177,53	27.355,90	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	998.841,10	0,00	7.899,03	1.006.740,13	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	915,28	0,00	6,44	921,72	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	248.838,51	0,00	2.614,56	251.453,07	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.628,38	0,00	59,80	10.688,18	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	568.001,34	0,00	6.401,92	574.403,26	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	96.167,11	0,00	1.056,78	97.223,89	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.330,35	0,00	17,97	1.348,32	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	31.077.789,56	4.670.542,22	4.700.019,60	31.107.266,94	C
210000000 - Passivo Circulante	2.002.089,21	4.654.303,65	4.700.019,60	2.047.805,16	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.946,69	2.619.168,44	2.550.671,75	639.450,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	506.026,03	1.931.516,38	1.762.377,35	336.887,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	506.026,03	1.931.516,38	1.762.377,35	336.887,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	506.026,03	1.931.516,38	1.762.377,35	336.887,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.339.881,88	1.339.881,88	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	506.026,03	591.634,50	422.495,47	336.887,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.920,66	687.652,06	788.294,40	302.563,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.686,32	387.567,11	453.336,24	133.455,45	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.732,87	13.839,84	18.213,94	9.106,97	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.732,87	13.839,84	18.213,94	9.106,97	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.953,45	373.727,27	435.122,30	124.348,48	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.953,45	373.727,27	435.122,30	124.348,48	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	134.234,34	300.084,95	334.958,16	169.107,55	C
211430100 - INSS A PAGAR	25.533,82	66.256,03	84.701,36	43.979,15	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	25.533,82	66.256,03	84.701,36	43.979,15	C
211430700 - PIS PASEP	108.700,52	233.828,92	250.256,80	125.128,40	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.462,47	523.063,50	455.074,95	75.473,92	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.462,47	523.063,50	455.074,95	75.473,92	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.462,47	523.063,50	455.074,95	75.473,92	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	143.462,47	523.063,50	455.074,95	75.473,92	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	143.462,47	523.063,50	455.074,95	75.473,92	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	952.841,59	952.841,59	990.916,64	990.916,64	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	952.841,59	952.841,59	990.916,64	990.916,64	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	952.841,59	952.841,59	990.916,64	990.916,64	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	952.841,59	952.841,59	990.916,64	990.916,64	C
217919902 - Provisão Para Férias	907.384,40	907.384,40	942.783,27	942.783,27	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	503,46	503,46	504,74	504,74	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	9.070,50	9.070,50	9.423,26	9.423,26	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	19.264,70	19.264,70	21.191,17	21.191,17	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	9.508,40	9.508,40	9.904,07	9.904,07	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.183,66	5.183,66	5.183,66	5.183,66	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.838,46	559.230,12	703.356,26	341.964,60	C
218800000 - Valores Restituíveis	197.838,46	542.770,92	686.897,06	341.964,60	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	197.838,46	542.770,92	686.897,06	341.964,60	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	182.596,64	542.752,09	682.859,40	322.703,95	C
218810101 - IRRF-Servidor	80.865,58	80.865,58	152.277,85	152.277,85	C
218810102 - INSS - CLT	11.518,42	10.713,98	19.844,77	20.649,21	C
218810103 - MANAUSPREV	46.166,15	93.041,09	138.064,39	91.189,45	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.959,84	1.959,84	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	280,00	291.004,90	313.088,56	22.363,66	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	5.780,81	5.780,81	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	12,00	12,00	12,00	12,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	24.944,79	24.944,79	19.552,72	19.552,72	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	926,45	926,45	1.005,86	1.005,86	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.732,87	4.732,87	9.106,97	9.106,97	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.099,31	7.817,30	7.817,30	3.099,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.555,82	2.515,36	1.780,34	820,80	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.897,28	13.234,66	8.986,16	1.648,78	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	228,00	902,76	674,76	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	790,00	1.506,17	1.041,95	325,78	C
218810177 - FUMIPEQ	1.579,97	2.793,53	1.865,12	651,56	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	15.241,82	18,83	4.037,66	19.260,65	C
218810401 - Depósitos e Cauções	11.927,54	18,83	37,66	11.946,37	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.314,28	0,00	4.000,00	7.314,28	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	16.459,20	16.459,20	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	16.459,20	16.459,20	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	7.899,20	7.899,20	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.330.187,42	16.238,57	0,00	1.313.948,85	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	41.719,83	16.238,57	0,00	25.481,26	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	41.719,83	16.238,57	0,00	25.481,26	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	41.719,83	16.238,57	0,00	25.481,26	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	41.719,83	16.238,57	0,00	25.481,26	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	41.719,83	16.238,57	0,00	25.481,26	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	1.288.467,59	0,00	0,00	1.288.467,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.437,69	0,00	0,00	25.437,69	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	25.437,69	0,00	0,00	25.437,69	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810100 - Consignações	25.437,69	0,00	0,00	25.437,69	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.003,27	0,00	0,00	16.003,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	380,56	0,00	0,00	380,56	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	383,85	0,00	0,00	383,85	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	1.263.029,90	0,00	0,00	1.263.029,90	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	1.263.029,90	0,00	0,00	1.263.029,90	C
228910100 - Indenizações e Restituições	1.263.029,90	0,00	0,00	1.263.029,90	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	1.263.029,90	0,00	0,00	1.263.029,90	C
230000000 - Patrimônio Líquido	27.745.512,93	0,00	0,00	27.745.512,93	C
237000000 - Resultados Acumulados	27.745.512,93	0,00	0,00	27.745.512,93	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	27.745.512,93	0,00	0,00	27.745.512,93	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	27.745.512,93	0,00	0,00	27.745.512,93	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	27.745.512,93	0,00	0,00	27.745.512,93	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	57.382.087,24	5.040.836,33	720.819,60	61.702.103,97	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.144.151,12	1.164.061,41	62.141,78	10.246.070,75	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.927.233,33	788.918,30	0,00	7.716.151,63	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.927.233,33	788.918,30	0,00	7.716.151,63	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.927.233,33	788.918,30	0,00	7.716.151,63	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.731.954,60	763.652,05	0,00	7.495.606,65	D
311110101 - Vencimentos E Salários	4.317.744,64	345.564,93	0,00	4.663.309,57	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	352.537,04	121.758,86	0,00	474.295,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	661.258,38	38.500,00	0,00	699.758,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	458.979,77	44.471,74	0,00	503.451,51	D
311110143 - 13o Salário	506.026,03	131.227,00	0,00	637.253,03	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	194.513,26	6.958,25	0,00	201.471,51	D
311110150 - Salário Maternidade	65.724,43	16.780,92	0,00	82.505,35	D
311110171 - Remuneração de Diretores	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	D
311110174 - Subsídios	145.171,05	48.390,35	0,00	193.561,40	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	195.278,73	25.266,25	0,00	220.544,98	D
311110203 - Substituições	15.293,33	6.200,00	0,00	21.493,33	D
311110207 - Jetons	179.985,40	19.066,25	0,00	199.051,65	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.050.310,21	363.076,31	62.141,78	2.351.244,74	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	671.906,49	195.597,23	62.141,78	805.361,94	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	671.906,49	195.597,23	62.141,78	805.361,94	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	671.906,49	195.597,23	62.141,78	805.361,94	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	623.045,18	186.490,26	62.141,78	747.393,66	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	48.861,31	9.106,97	0,00	57.968,28	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.378.403,72	167.479,08	0,00	1.545.882,80	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.378.403,72	167.479,08	0,00	1.545.882,80	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	249.364,82	42.350,68	0,00	291.715,50	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.129.038,90	125.128,40	0,00	1.254.167,30	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	139.420,40	12.066,80	0,00	151.487,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	139.420,40	12.066,80	0,00	151.487,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	139.420,40	12.066,80	0,00	151.487,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	139.420,40	12.066,80	0,00	151.487,20	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110101 - Auxílio Alimentação	113.740,00	11.132,00	0,00	124.872,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	25.680,40	934,80	0,00	26.615,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.187,18	0,00	0,00	27.187,18	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.187,18	0,00	0,00	27.187,18	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	27.187,18	0,00	0,00	27.187,18	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	27.187,18	0,00	0,00	27.187,18	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	9.397,32	0,00	0,00	9.397,32	D
319110112 - Verba Indenizatória	17.398,30	0,00	0,00	17.398,30	D
319110143 - Indenização 13o Salario	391,56	0,00	0,00	391,56	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.678.949,45	241.446,49	778,00	2.919.617,94	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.179,83	246,60	0,00	20.426,43	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	20.179,83	246,60	0,00	20.426,43	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	20.179,83	246,60	0,00	20.426,43	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	20.179,83	246,60	0,00	20.426,43	D
331110104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	4.227,66	140,06	0,00	4.367,72	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	844,68	10,64	0,00	855,32	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.437,55	16,60	0,00	7.454,15	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	266,96	10,80	0,00	277,76	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13,50	13,50	0,00	27,00	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	504,14	0,00	0,00	504,14	D
331110136 - Material Hospitalar	178,36	0,00	0,00	178,36	D
331110163 - Material Gráfico	430,00	55,00	0,00	485,00	D
331110189 - Adiantamento	5.302,58	0,00	0,00	5.302,58	D
332000000 - SERVIÇOS	2.425.495,91	217.309,46	778,00	2.642.027,37	D
332100000 - Diárias	4.986,41	3.949,60	0,00	8.936,01	D
332110000 - Diárias - Consolidação	4.986,41	3.949,60	0,00	8.936,01	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	4.986,41	3.949,60	0,00	8.936,01	D
332110102 - Diárias no País	4.986,41	3.949,60	0,00	8.936,01	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.040,00	280,00	0,00	2.320,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.040,00	280,00	0,00	2.320,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.040,00	280,00	0,00	2.320,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.040,00	280,00	0,00	2.320,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.418.469,50	213.079,86	778,00	2.630.771,36	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.418.469,50	213.079,86	778,00	2.630.771,36	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	117.103,80	7.975,00	0,00	125.078,80	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	117.103,80	0,00	0,00	117.103,80	D
332310102 - Auditoria Externa	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.916,63	383,33	0,00	4.299,96	D
332310228 - Anuidades PJ	3.916,63	383,33	0,00	4.299,96	D
332310500 - Serviço de Transporte	15.151,25	0,00	0,00	15.151,25	D
332310573 - Transportes De Servidores	14.685,25	0,00	0,00	14.685,25	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	466,00	0,00	0,00	466,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	84.428,23	4.800,00	0,00	89.228,23	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	14.790,00	4.800,00	0,00	19.590,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	65.965,00	0,00	0,00	65.965,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23	D
332310700 - Serviços de Apoio	134.353,80	8.760,00	750,00	142.363,80	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	114.213,80	6.940,00	0,00	121.153,80	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	6.700,00	1.500,00	750,00	7.450,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.440,00	320,00	0,00	1.760,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	195.470,08	17.332,55	0,00	212.802,63	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	4.136,33	15,55	0,00	4.151,88	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	181.613,78	16.326,71	0,00	197.940,49	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	5.910,39	664,23	0,00	6.574,62	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	3.809,58	326,06	0,00	4.135,64	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	911.934,37	83.616,37	0,00	995.550,74	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	30.696,50	1.668,40	0,00	32.364,90	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	353.975,27	32.179,57	0,00	386.154,84	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	512.442,60	49.768,40	0,00	562.211,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	929.181,16	90.120,51	0,00	1.019.301,67	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	252.335,42	24.314,74	0,00	276.650,16	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	246.875,03	21.875,89	0,00	268.750,92	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	400.266,00	41.130,00	0,00	441.396,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	29.704,71	2.799,88	0,00	32.504,59	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	548,25	0,00	0,00	548,25	D
332315527 - Multas	548,25	0,00	0,00	548,25	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	534,35	92,10	28,00	598,45	D
332317081 - Servicos Bancarios	534,35	92,10	28,00	598,45	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	233.273,71	23.890,43	0,00	257.164,14	D
333100000 - Depreciação	233.273,71	23.890,43	0,00	257.164,14	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	233.273,71	23.890,43	0,00	257.164,14	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	233.273,71	23.890,43	0,00	257.164,14	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	233.273,71	23.890,43	0,00	257.164,14	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	80,45	0,00	0,00	80,45	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	80,45	0,00	0,00	80,45	D
Serviços					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	80,45	0,00	0,00	80,45	D
Serviços - Consolidação					
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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.283.126,68	2.644.411,79	657.899,82	30.269.638,65	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.278.319,93	2.644.111,79	657.899,82	30.264.531,90	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.051,82	0,00	0,00	35.051,82	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.051,82	0,00	0,00	35.051,82	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	35.051,82	0,00	0,00	35.051,82	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.243.268,11	2.644.111,79	657.899,82	30.229.480,08	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.243.268,11	2.644.111,79	657.899,82	30.229.480,08	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	28.205.802,36	2.644.111,79	657.899,82	30.192.014,33	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	28.205.802,36	2.644.111,79	657.899,82	30.192.014,33	D
Créditos - Saldos Financeiro					



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	37.465,75	0,00	0,00	37.465,75	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	36.289,45	0,00	0,00	36.289,45	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	4.806,75	300,00	0,00	5.106,75	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.806,75	300,00	0,00	5.106,75	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.806,75	300,00	0,00	5.106,75	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.806,75	300,00	0,00	5.106,75	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	4.806,75	300,00	0,00	5.106,75	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.275.779,54	990.916,64	0,00	18.266.696,18	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	6.140.481,67	990.916,64	0,00	7.131.398,31	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.140.481,67	990.916,64	0,00	7.131.398,31	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.140.481,67	990.916,64	0,00	7.131.398,31	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	6.135.868,28	990.916,64	0,00	7.126.784,92	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	4.613,39	0,00	0,00	4.613,39	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.683.664,20	677.150,39	4.942.600,14	54.949.113,95	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.954.197,25	0,00	1.296.851,21	18.251.048,46	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.954.197,25	0,00	1.296.851,21	18.251.048,46	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.954.197,25	0,00	1.296.851,21	18.251.048,46	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	16.954.197,25	0,00	1.296.851,21	18.251.048,46	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	16.954.197,25	0,00	1.296.851,21	18.251.048,46	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	16.954.197,25	0,00	1.296.851,21	18.251.048,46	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.633,93	0,00	6.408,76	247.042,69	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.633,93	0,00	6.408,76	247.042,69	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.633,93	0,00	6.408,76	247.042,69	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	240.633,93	0,00	6.408,76	247.042,69	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	240.629,48	0,00	6.408,34	247.037,82	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,45	0,00	0,42	4,87	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.236.937,13	676.870,39	2.663.082,36	30.223.149,10	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.236.937,13	676.870,39	2.663.082,36	30.223.149,10	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.236.937,13	676.870,39	2.663.082,36	30.223.149,10	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.236.937,13	676.870,39	2.663.082,36	30.223.149,10	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.235.737,13	676.870,39	2.627.873,22	30.186.739,96	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	28.235.737,13	676.870,39	2.627.873,22	30.186.739,96	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	0,00	35.209,14	36.409,14	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	1.200,00	0,00	35.209,14	36.409,14	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
Anteriores					
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.251.895,89	280,00	960.019,24	6.211.635,13	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.183.026,69	0,00	952.841,59	6.135.868,28	C
497100000 - Reversão de Provisões	5.183.026,69	0,00	952.841,59	6.135.868,28	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	5.183.026,69	0,00	952.841,59	6.135.868,28	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	5.183.026,69	0,00	952.841,59	6.135.868,28	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	68.869,20	280,00	7.177,65	75.766,85	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	68.869,20	280,00	7.177,65	75.766,85	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.869,20	280,00	7.177,65	75.766,85	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	17.954,46	0,00	5.780,81	23.735,27	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	17.342,43	0,00	5.780,81	23.123,24	C
499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	50.914,74	280,00	1.396,84	52.031,58	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	176.346.367,81	1.542.015,49	315.132,70	177.573.250,60	D
510000000 - Planejamento Aprovado	97.516.441,71	0,00	0,00	97.516.441,71	D
511000000 - PPA - APROVADO	97.516.441,71	0,00	0,00	97.516.441,71	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	97.516.441,71	0,00	0,00	97.516.441,71	D
520000000 - Orçamento Aprovado	78.242.839,36	1.542.015,49	315.132,70	79.469.722,15	D
521000000 - Previsão da Receita	21.758.000,00	0,00	0,00	21.758.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	21.758.000,00	0,00	0,00	21.758.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	21.758.000,00	0,00	0,00	21.758.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	56.484.839,36	1.542.015,49	315.132,70	57.711.722,15	D
522100000 - Dotação Orçamentária	32.893.297,87	22.083,66	22.083,66	32.893.297,87	D
522110000 - Dotação Inicial	21.758.000,00	0,00	0,00	21.758.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	21.758.000,00	0,00	0,00	21.758.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	11.742.297,87	0,00	0,00	11.742.297,87	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	11.742.297,87	0,00	0,00	11.742.297,87	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	11.742.297,87	0,00	0,00	11.742.297,87	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
522130400 - Anulação de Dotação	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	11.742.297,87	0,00	0,00	11.742.297,87	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-607.000,00	22.083,66	22.083,66	-607.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	22.083,66	22.083,66	0,00	D
522190101 - Acréscimo	152.252,79	22.083,66	0,00	174.336,45	D
522190109 - (-) Redução	152.252,79	0,00	22.083,66	174.336,45	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	23.591.541,49	1.519.931,83	293.049,04	24.818.424,28	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	23.591.541,49	1.519.931,83	293.049,04	24.818.424,28	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	23.591.541,49	1.519.931,83	293.049,04	24.818.424,28	D
522920101 - Emissão de Empenhos	23.583.252,80	1.328.039,96	0,00	24.911.292,76	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.811.683,17	191.891,87	0,00	2.003.575,04	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.803.394,48	0,00	293.049,04	2.096.443,52	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	587.086,74	0,00	0,00	587.086,74	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	378.582,72	0,00	0,00	378.582,72	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531100000 - RP Não Processados Inscritos	376.006,20	0,00	0,00	376.006,20	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	376.006,20	0,00	0,00	376.006,20	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	208.504,02	0,00	0,00	208.504,02	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	186.236,28	0,00	0,00	186.236,28	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	186.236,28	0,00	0,00	186.236,28	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	22.267,74	0,00	0,00	22.267,74	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	17.133,57	0,00	0,00	17.133,57	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	176.346.367,81	26.908.458,80	28.135.341,59	177.573.250,60	C
610000000 - Execução do Planejamento	97.516.441,71	1.812.980,87	1.812.980,87	97.516.441,71	C
611000000 - Execução do PPA	97.516.441,71	1.812.980,87	1.812.980,87	97.516.441,71	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	43.590.000,00	0,00	0,00	43.590.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	30.334.900,22	1.519.931,83	293.049,04	29.108.017,43	C
611300000 - PPA Executado	23.591.541,49	293.049,04	1.519.931,83	24.818.424,28	C
620000000 - Execução do Orçamento	78.242.839,36	25.079.239,36	26.306.122,15	79.469.722,15	C
621000000 - Execução da Receita	21.758.000,00	1.310.717,62	1.310.717,62	21.758.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	4.494.299,62	1.310.437,62	280,00	3.184.142,00	C
621200000 - Receita Realizada	17.263.700,38	280,00	1.310.437,62	18.573.858,00	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	D
622000000 - Execução da Despesa	56.484.839,36	23.768.521,74	24.995.404,53	57.711.722,15	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	32.824.441,71	8.685.151,21	8.685.151,21	32.824.441,71	C
622110000 - Credito Disponível	9.148.075,56	1.829.751,46	556.847,21	7.875.171,31	C
622120000 - Crédito Indisponível	84.824,66	73.680,40	119.701,86	130.846,12	C
622120100 - Contenção de Crédito	84.824,66	73.680,40	119.701,86	130.846,12	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	84.824,66	73.680,40	119.701,86	130.846,12	C
622130000 - Crédito Utilizado	23.591.541,49	6.781.719,35	8.008.602,14	24.818.424,28	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.013.602,85	2.184.362,61	1.919.738,61	748.978,85	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	707.011,67	707.011,67	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	344.483,13	2.893.415,37	2.926.069,16	377.136,92	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	22.233.455,51	996.929,70	2.455.782,70	23.692.308,51	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	23.591.541,49	15.083.370,53	16.310.253,32	24.818.424,28	C
622920000 - Emissão de Empenho	23.591.541,49	15.083.370,53	16.310.253,32	24.818.424,28	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	23.591.541,49	6.781.719,35	8.008.602,14	24.818.424,28	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.013.602,85	2.184.362,61	1.919.738,61	748.978,85	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	707.011,67	707.011,67	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	344.483,13	2.893.415,37	2.926.069,16	377.136,92	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	22.233.455,51	996.929,70	2.455.782,70	23.692.308,51	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.013.602,85	2.184.362,61	1.919.738,61	748.978,85	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.013.602,85	2.184.362,61	1.919.738,61	748.978,85	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	707.011,67	707.011,67	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	344.483,13	2.893.415,37	2.926.069,16	377.136,92	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	22.233.455,51	996.929,70	2.455.782,70	23.692.308,51	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	23.591.541,49	1.519.931,83	293.049,04	24.818.424,28	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.086,74	16.238,57	16.238,57	587.086,74	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	378.582,72	0,00	0,00	378.582,72	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	19.094,54	0,00	0,00	19.094,54	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	19.094,54	0,00	0,00	19.094,54	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.476,52	0,00	0,00	3.476,52	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	900,00	0,00	0,00	900,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	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	250.421,21	0,00	0,00	250.421,21	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	250.421,21	0,00	0,00	250.421,21	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	105.590,45	0,00	0,00	105.590,45	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	105.590,45	0,00	0,00	105.590,45	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	105.590,45	0,00	0,00	105.590,45	C
632000000 - Execução de RP Processados	208.504,02	16.238,57	16.238,57	208.504,02	C
632100000 - RP Processados a Pagar	32.673,55	16.238,57	0,00	16.434,98	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	17.133,57	16.238,57	0,00	895,00	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	175.830,47	0,00	0,00	175.830,47	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	174.630,47	0,00	0,00	174.630,47	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	0,00	16.238,57	16.238,57	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	95.252.467,64	14.369.561,33	11.398.433,34	98.223.595,63	D
710000000 - Atos Potenciais	3.177.371,05	47.167,36	3.036,98	3.221.501,43	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.177.371,05	47.167,36	3.036,98	3.221.501,43	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.177.371,05	47.167,36	3.036,98	3.221.501,43	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.177.371,05	47.167,36	3.036,98	3.221.501,43	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.094.795,00	47.167,36	3.036,98	3.138.925,38	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	51.955,90	0,00	0,00	51.955,90	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	30.620,15	0,00	0,00	30.620,15	D
720000000 - Administração Financeira	61.063.322,82	5.608.984,18	4.415.677,87	62.256.629,13	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	26.282.817,06	4.105.877,07	4.105.858,24	26.282.835,89	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	26.282.817,06	4.105.877,07	4.105.858,24	26.282.835,89	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	26.278.538,94	4.105.839,41	4.105.839,41	26.278.538,94	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	4.788.493,48	174.778,92	1.472.006,92	3.491.265,48	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-7.157.957,10	1.961.592,63	1.976.212,67	-7.172.577,14	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.234.607,57	0,00	0,00	6.234.607,57	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	22.413.394,99	1.969.467,86	657.619,82	23.725.243,03	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	4.278,12	37,66	18,83	4.296,95	D
722000000 - Programação Financeira	34.780.505,76	1.503.107,11	309.819,63	35.973.793,24	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	2.040.888,71	1.239.308,94	0,00	3.280.197,65	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.040.888,71	1.239.308,94	0,00	3.280.197,65	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	32.739.617,05	263.798,17	309.819,63	32.693.595,59	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	32.739.617,05	263.798,17	309.819,63	32.693.595,59	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.475.921,47	5.663.604,07	5.672.173,73	6.467.351,81	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.138.895,32	4.138.958,32	2,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.487.667,61	3.487.667,61	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.390,51	2.390,51	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	65,00	648.837,20	648.900,20	2,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.927,54	37,66	18,83	11.946,37	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.463.928,93	1.524.671,09	1.533.196,58	6.455.403,44	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.535.852,30	3.049.805,72	1.307.544,76	26.278.113,26	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.535.852,30	3.049.805,72	1.307.544,76	26.278.113,26	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.944.059,73	681.991,86	341.097,42	2.284.954,17	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.944.059,73	681.991,86	341.097,42	2.284.954,17	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.739.546,75	659.433,85	336.887,00	2.062.093,60	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	177.373,85	20.683,25	3.991,66	194.065,44	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	8.202,64	0,00	0,00	8.202,64	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	18.936,49	674,76	218,76	19.392,49	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.785,49	7.949,60	18.596,70	-861,61	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.302,58	4.000,00	0,00	11.302,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.302,58	0,00	0,00	5.302,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-273,78	0,00	16.238,57	-16.512,35	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.756,69	3.949,60	2.358,13	4.348,16	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	3.949,60	1.974,80	1.974,80	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.756,69	0,00	383,33	2.373,36	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	22.582.007,08	2.359.864,26	947.850,64	23.994.020,70	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.132.232,45	2.359.864,26	947.850,64	23.544.246,07	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	449.774,63	0,00	0,00	449.774,63	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	95.252.467,64	20.934.378,57	23.905.506,56	98.223.595,63	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.177.371,05	258.193,19	302.323,57	3.221.501,43	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.177.371,05	258.193,19	302.323,57	3.221.501,43	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.177.371,05	258.193,19	302.323,57	3.221.501,43	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.177.371,05	258.193,19	302.323,57	3.221.501,43	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.094.795,00	256.524,79	300.655,17	3.138.925,38	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	772.637,74	234.648,90	69.043,25	607.032,09	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.322.157,26	21.875,89	231.611,92	2.531.893,29	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.955,90	1.668,40	1.668,40	51.955,90	C
812310301 - Contratos de Aluguéis - A Executar	6.394,25	1.668,40	0,00	4.725,85	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	45.561,65	0,00	1.668,40	47.230,05	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.620,15	0,00	0,00	30.620,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.029,25	0,00	0,00	14.029,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	0,00	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	61.063.322,82	12.819.575,11	14.012.881,42	62.256.629,13	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	26.282.817,06	7.671.759,41	7.671.778,24	26.282.835,89	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	26.282.817,06	7.671.759,41	7.671.778,24	26.282.835,89	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.072.569,58	1.687.984,77	477.359,38	861.944,19	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.743.769,45	1.687.965,94	477.321,72	533.125,23	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	75.269,41	0,00	0,00	75.269,41	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	253.530,72	18,83	37,66	253.549,55	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.033.707,33	2.222.188,50	1.957.564,50	769.083,33	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	594.533,07	2.813.735,50	2.876.990,10	657.787,67	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	513.062,46	1.887.764,66	1.904.179,88	529.477,68	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	81.470,61	925.970,84	972.810,22	128.309,99	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	22.582.007,08	947.850,64	2.359.864,26	23.994.020,70	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	34.780.505,76	5.147.815,70	6.341.103,18	35.973.793,24	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.040.888,71	0,00	1.239.308,94	3.280.197,65	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.040.888,71	0,00	1.239.308,94	3.280.197,65	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.040.888,71	0,00	1.239.308,94	3.280.197,65	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	32.739.617,05	5.147.815,70	5.101.794,24	32.693.595,59	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	32.739.617,05	5.147.815,70	5.101.794,24	32.693.595,59	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.030.370,79	1.822.327,23	263.798,17	7.471.841,73	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.512.507,60	1.512.507,60	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	117.704,77	1.519.931,83	1.805.556,64	403.329,58	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	23.591.541,49	293.049,04	1.519.931,83	24.818.424,28	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.475.921,47	5.672.173,73	5.663.604,07	6.467.351,81	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,00	4.138.958,32	4.138.895,32	2,00	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,00	4.138.958,32	4.138.895,32	2,00	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65,00	4.138.958,32	4.138.895,32	2,00	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65,00	4.138.958,32	4.138.895,32	2,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.927,54	18,83	37,66	11.946,37	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.927,54	18,83	37,66	11.946,37	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.927,54	18,83	37,66	11.946,37	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.927,54	18,83	37,66	11.946,37	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	6.463.928,93	1.533.196,58	1.524.671,09	6.455.403,44	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	6.463.928,93	1.533.196,58	1.524.671,09	6.455.403,44	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	6.463.928,93	1.533.196,58	1.524.671,09	6.455.403,44	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.463.928,93	1.533.196,58	1.524.671,09	6.455.403,44	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.463.928,93	1.533.196,58	1.524.671,09	6.455.403,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.535.852,30	2.184.436,54	3.926.697,50	26.278.113,26	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.535.852,30	2.184.436,54	3.926.697,50	26.278.113,26	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.944.059,73	1.217.989,20	1.558.883,64	2.284.954,17	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.944.059,73	1.217.989,20	1.558.883,64	2.284.954,17	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.739.546,75	1.188.202,28	1.510.749,13	2.062.093,60	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	152.277,85	152.277,85	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	777.715,17	0,00	152.277,85	929.993,02	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	11.518,42	10.713,98	19.844,77	20.649,21	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	99.602,01	0,00	10.713,98	110.315,99	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	46.166,15	93.041,09	138.064,39	91.189,45	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	410.900,56	0,00	46.166,15	457.066,71	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	1.959,84	1.959,84	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	10.386,53	979,92	1.959,84	11.366,45	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	602.820,62	602.820,62	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	51.864,71	290.012,06	312.808,56	74.661,21	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	25.883,24	31.664,05	26.351,39	20.570,58	C
DIV.PESSOAS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	256.594,18	0,00	31.664,05	288.258,23	C
DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	4.732,87	4.732,87	9.106,97	9.106,97	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	44.182,91	0,00	4.732,87	48.915,78	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	177.601,85	29.786,92	46.934,51	194.749,44	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	1.555,82	2.515,36	1.780,34	820,80	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	14.711,50	0,00	2.252,85	16.964,35	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.099,31	7.817,30	7.817,30	3.099,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	51.751,19	0,00	5.410,96	57.162,15	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	5.897,28	13.234,66	8.986,16	1.648,78	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	64.307,49	807,62	12.140,86	75.640,73	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	1.579,97	2.793,53	1.865,12	651,56	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	20.330,02	0,00	2.713,78	23.043,80	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE	0,00	893,52	893,52	0,00	C
FORNECEDOR-RETENÇÃO					
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE	228,00	218,76	674,76	684,00	C
FORNECEDORES-RECOLHIMENTO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	790,00	1.506,17	1.041,95	325,78	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	10.165,15	0,00	1.356,91	11.522,06	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	8.202,64	0,00	0,00	8.202,64	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	-0,04	0,00	0,00	-0,04	C
RAP-RETENÇÃO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS	2.562,87	0,00	0,00	2.562,87	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	18.708,49	0,00	0,00	18.708,49	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	383,85	0,00	0,00	383,85	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	1.698,39	0,00	0,00	1.698,39	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					



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

Gestão: 00002 - Autarquia

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	889,01	0,00	0,00	889,01	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	6.561,07	0,00	0,00	6.561,07	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	598,25	0,00	0,00	598,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.905,96	0,00	0,00	1.905,96	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	83,10	0,00	0,00	83,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	952,99	0,00	0,00	952,99	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.785,49	18.596,70	7.949,60	-861,61	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.302,58	0,00	4.000,00	11.302,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.302,58	0,00	0,00	5.302,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-273,78	16.238,57	0,00	-16.512,35	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.756,69	2.358,13	3.949,60	4.348,16	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	1.974,80	3.949,60	1.974,80	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.756,69	383,33	0,00	2.373,36	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	22.582.007,08	947.850,64	2.359.864,26	23.994.020,70	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.132.232,45	947.850,64	2.359.864,26	23.544.246,07	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	449.774,63	0,00	0,00	449.774,63	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				361.853.227,12	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				361.853.227,12	
C - Total (A - B)				0,00	