



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.385.698.926,65	167.531.053,44	189.500.469,51	1.363.729.510,58	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	921.052.752,52	164.848.996,56	184.253.222,85	901.648.526,23	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.660,81	81.033.905,03	81.086.168,36	2.397,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.660,81	81.033.905,03	81.086.168,36	2.397,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.660,81	81.033.905,03	81.086.168,36	2.397,48	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.388,65	60.641.384,15	60.642.624,18	148,62	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	1.388,65	43.766.464,07	43.767.852,72	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	51.632,09	51.632,09	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	16.823.287,99	16.823.139,37	148,62	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	53.210,61	14.899.952,22	14.950.985,97	2.176,86	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	2.100,00	9.726.709,71	9.728.809,71	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	51.042,00	1.033.700,11	1.084.656,73	85,38	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	68,61	4.139.542,40	4.137.519,53	2.091,48	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	61,55	5.492.568,66	5.492.558,21	72,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.530.274,49	4.530.274,49	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.842,46	6.842,46	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	61,55	955.451,71	955.441,26	72,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111903 - Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.910.378,63	33.263.729,98	31.746.440,20	36.427.668,41	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	316.393,02	3.088,00	685,72	318.795,30	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	316.393,02	3.088,00	685,72	318.795,30	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	312.393,02	3.088,00	0,00	315.481,02	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	312.393,02	3.088,00	0,00	315.481,02	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	685,72	3.314,28	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	59.612,11	0,00	5.906,25	53.705,86	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	59.612,11	0,00	5.906,25	53.705,86	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
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	59.612,11	0,00	5.906,25	53.705,86	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	59.612,11	0,00	5.906,25	53.705,86	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.530,44	14.261,95	12.569,55	15.222,84	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.530,44	14.261,95	12.569,55	15.222,84	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.530,30	14.261,89	11.883,63	11.908,56	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	7.129,80	7.129,80	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	9.530,30	7.132,09	4.753,83	11.908,56	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,14	0,06	685,92	3.314,28	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,14	0,06	685,92	3.314,28	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	34.520.843,06	33.245.949,57	31.726.848,22	36.039.944,41	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.120.508,85	15.669.287,41	15.677.133,42	9.112.662,84	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.120.508,85	15.669.287,41	15.677.133,42	9.112.662,84	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.120.508,85	15.669.287,41	15.677.133,42	9.112.662,84	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	25.393.035,03	17.569.362,98	16.042.415,62	26.919.982,39	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.450.466,55	12.440.700,62	9.678.111,14	23.213.056,03	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	20.450.466,55	12.440.700,62	9.678.111,14	23.213.056,03	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.942.568,48	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	4.942.568,48	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.128.662,36	5.128.662,36	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	5.128.662,36	5.128.662,36	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	430,46	430,46	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,46	430,46	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	430,46	430,46	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	430,46	430,46	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
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	886.055.152,64	50.551.361,55	71.420.095,87	865.186.418,32	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	886.055.152,64	29.183.518,34	50.052.252,66	865.186.418,32	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	886.055.152,64	29.183.518,34	50.052.252,66	865.186.418,32	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	424.900.725,68	24.984.355,98	29.864.774,56	420.020.307,10	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	267.638.119,72	24.984.355,98	27.391.285,44	265.231.190,26	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	157.262.605,96	0,00	2.473.489,12	154.789.116,84	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	455.100.532,31	1.799.915,41	17.914.938,01	438.985.509,71	D
114111002 - Fundos de Ações	396.103.959,77	1.799.915,41	16.069.656,69	381.834.218,49	D
114111003 - Fundos Multimercado	49.181.572,54	0,00	1.545.281,32	47.636.291,22	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.815.000,00	0,00	300.000,00	9.515.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.053.894,65	2.399.246,95	2.272.540,09	6.180.601,51	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.053.894,65	2.399.246,95	2.272.540,09	6.180.601,51	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	21.367.843,21	21.367.843,21	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	21.367.843,21	21.367.843,21	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	21.367.843,21	21.367.843,21	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	29.877,09	0,00	135,09	29.742,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	29.877,09	0,00	135,09	29.742,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.877,09	0,00	135,09	29.742,00	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	29.877,09	0,00	135,09	29.742,00	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	900,90	0,00	0,00	900,90	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.965,01	0,00	0,09	12.964,92	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	3.229,17	0,00	0,00	3.229,17	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	556,56	0,00	0,00	556,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	22,50	0,00	0,00	22,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétrico 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	3.153,95	0,00	135,00	3.018,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.683,35	0,00	383,33	2.300,02	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.683,35	0,00	383,33	2.300,02	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.683,35	0,00	383,33	2.300,02	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.683,35	0,00	383,33	2.300,02	D
119310128 - Anuidades PJ	2.683,35	0,00	383,33	2.300,02	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	464.646.174,13	2.682.056,88	5.247.246,66	462.080.984,35	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.586.072,35	0,00	0,00	204.586.072,35	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	242.461.359,62	2.682.056,88	5.223.334,55	239.920.081,95	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	257.020.359,62	87.923,74	2.629.201,41	254.479.081,95	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.020.359,62	87.923,74	2.629.201,41	254.479.081,95	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	240.985.359,62	87.923,74	2.629.201,41	238.444.081,95	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	240.985.359,62	87.923,74	2.629.201,41	238.444.081,95	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	2.594.133,14	2.594.133,14	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.594.133,14	2.594.133,14	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	2.594.133,14	2.594.133,14	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.029.585,31	0,00	23.912,11	15.005.673,20	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.496.575,24	0,00	23.912,11	-12.520.487,35	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.496.575,24	0,00	23.912,11	-12.520.487,35	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.296.575,24	0,00	23.912,11	-2.320.487,35	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	47.606,94	0,00	1.491,43	49.098,37	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	472,99	0,00	4,45	477,44	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.883,87	0,00	46,15	2.930,02	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.187,09	0,00	64,81	7.251,90	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.781,45	0,00	64,23	14.845,68	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	986,93	0,00	8,83	995,76	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	566,34	0,00	3,75	570,09	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	306.698,45	0,00	3.973,48	310.671,93	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	26.823,32	0,00	177,53	27.000,85	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	983.042,50	0,00	7.899,14	990.941,64	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	902,37	0,00	6,46	908,83	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	243.609,30	0,00	2.614,56	246.223,86	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.508,80	0,00	59,80	10.568,60	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	555.156,96	0,00	6.422,74	561.579,70	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	94.053,55	0,00	1.056,78	95.110,33	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.294,38	0,00	17,97	1.312,35	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	1.393.454.794,78	34.664.614,14	34.644.806,45	1.393.434.987,09	C
210000000 - Passivo Circulante	7.869.276,28	34.664.614,14	34.644.806,45	7.849.468,59	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.390,58	22.293.050,99	22.337.606,63	691.946,22	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	407.411,55	4.419.015,66	4.474.542,38	462.938,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	407.411,55	4.419.015,66	4.474.542,38	462.938,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	407.411,55	4.419.015,66	4.474.542,38	462.938,27	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.418.585,20	4.424.640,29	6.055,09	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	407.411,55	0,00	49.471,63	456.883,18	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	430,46	430,46	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.971,72	17.442.334,44	17.442.920,06	12.557,34	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.442.334,44	17.442.334,44	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.442.334,44	17.442.334,44	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.971,72	0,00	585,62	12.557,34	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.971,72	0,00	585,62	12.557,34	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	11.971,72	0,00	585,62	12.557,34	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.007,31	431.700,89	420.144,19	216.450,61	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	66.767,47	133.451,31	133.367,68	66.683,84	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.700,61	9.429,46	9.457,70	4.728,85	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.700,61	9.429,46	9.457,70	4.728,85	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.066,86	124.021,85	123.909,98	61.954,99	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.066,86	124.021,85	123.909,98	61.954,99	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	161.239,84	298.249,58	286.776,51	149.766,77	C
211430100 - INSS A PAGAR	41.395,27	70.558,95	71.084,39	41.920,71	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	41.395,27	70.558,95	71.084,39	41.920,71	C
211430700 - PIS PASEP	119.844,57	227.690,63	215.692,12	107.846,06	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.476.153,70	3.200.266,72	3.045.690,91	1.321.577,89	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.476.153,70	3.200.266,72	3.045.690,91	1.321.577,89	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.476.153,70	3.200.266,72	3.045.690,91	1.321.577,89	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.463.460,13	3.099.262,09	2.951.640,91	1.315.838,95	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.463.460,13	3.099.262,09	2.951.640,91	1.315.838,95	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	88.311,06	94.050,00	5.738,94	C
213110909 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	88.311,06	94.050,00	5.738,94	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	12.693,57	12.693,57	0,00	0,00	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	890.870,10	890.870,10	910.184,49	910.184,49	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	890.870,10	890.870,10	910.184,49	910.184,49	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	890.870,10	890.870,10	910.184,49	910.184,49	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	890.870,10	890.870,10	910.184,49	910.184,49	C
217919902 - Provisão Para Férias	850.714,32	850.714,32	867.511,17	867.511,17	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.031,77	2.031,77	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	507,97	507,97	503,34	503,34	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	8.504,56	8.504,56	8.671,95	8.671,95	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	15.134,16	15.134,16	17.338,23	17.338,23	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	8.814,64	8.814,64	9.070,65	9.070,65	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.162,68	5.162,68	5.162,68	5.162,68	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.854.861,90	8.280.426,33	8.351.324,42	4.925.759,99	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.854.861,90	8.274.593,95	8.345.492,04	4.925.759,99	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.854.861,90	8.274.593,95	8.345.492,04	4.925.759,99	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.841.331,60	6.221.675,14	6.290.880,69	4.910.537,15	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.728.866,46	1.728.866,46	1.740.473,61	1.740.473,61	C
218810102 - INSS - CLT	10.814,90	10.302,64	10.800,49	11.312,75	C
218810103 - MANAUSPREV	45.433,94	529.554,87	529.554,87	45.433,94	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	87.528,21	87.528,21	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	798.966,47	798.966,47	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	11.561,62	11.561,62	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	120.387,81	120.996,93	116.580,92	115.971,80	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.336.381,01	2.336.381,01	2.411.057,29	2.411.057,29	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	34.560,45	21.023,25	19.267,75	32.804,95	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	549.420,16	549.420,16	551.936,62	551.936,62	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.410,96	8.510,27	3.099,31	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.555,82	2.418,62	1.022,96	160,16	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.903,20	11.513,51	6.588,93	978,62	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	860,64	1.543,72	813,88	130,80	C
218810177 - FUMIPEQ	1.736,25	3.087,40	1.627,76	276,61	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	13.530,30	165.079,66	166.772,20	15.222,84	C
218810401 - Depósitos e Cauções	9.530,30	4.753,83	7.132,09	11.908,56	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	159.640,11	159.640,11	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	685,72	0,00	3.314,28	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1.887.839,15	1.887.839,15	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	5.832,38	5.832,38	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	5.832,38	5.832,38	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	5.146,66	5.146,66	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	5.146,66	5.146,66	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	685,72	685,72	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.370.116.277,98	0,00	0,00	1.370.116.277,98	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.361.675.605,21	0,00	0,00	1.361.675.605,21	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.361.675.605,21	0,00	0,00	1.361.675.605,21	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.675.605,21	0,00	0,00	1.361.675.605,21	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	223.577.811,18	0,00	0,00	223.577.811,18	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.774.842.067,53	0,00	0,00	2.774.842.067,53	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	56.301.065,76	0,00	0,00	56.301.065,76	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.518.109,28	0,00	0,00	2.518.109,28	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.255.510,66	0,00	0,00	130.255.510,66	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.362.189.570,65	0,00	0,00	2.362.189.570,65	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	6.033.370.559,86	0,00	0,00	6.033.370.559,86	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	485.929.276,32	0,00	0,00	485.929.276,32	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	465.490.645,72	0,00	0,00	465.490.645,72	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	603.337.055,98	0,00	0,00	603.337.055,98	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.478.613.581,84	0,00	0,00	4.478.613.581,84	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	640.675.279,67	0,00	0,00	640.675.279,67	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	671.534.087,62	0,00	0,00	671.534.087,62	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.958.149,63	0,00	0,00	6.958.149,63	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.897.726,13	0,00	0,00	7.897.726,13	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.002.932,19	0,00	0,00	16.002.932,19	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	467.727.705,67	0,00	0,00	467.727.705,67	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.176.398.344,96	0,00	0,00	1.176.398.344,96	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	330.166.011,86	0,00	0,00	330.166.011,86	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	260.864.792,93	0,00	0,00	260.864.792,93	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	117.639.834,50	0,00	0,00	117.639.834,50	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.694.808,69	0,00	0,00	29.694.808,69	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	29.694.808,69	0,00	0,00	29.694.808,69	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.396.994,59	0,00	0,00	8.396.994,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810100 - Consignações	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	889,01	0,00	0,00	889,01	C
228810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	83,10	0,00	0,00	83,10	C
228810177 - FUMIPEQ	598,25	0,00	0,00	598,25	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910100 - Indenizações e Restituições	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.069.015.838,92	103.326.751,90	724.733,21	1.171.617.857,61	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.388.556,31	921.775,93	23.766,54	8.286.565,70	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.542.528,60	685.164,02	0,00	6.227.692,62	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.542.528,60	685.164,02	0,00	6.227.692,62	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.542.528,60	685.164,02	0,00	6.227.692,62	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.398.871,87	659.353,02	0,00	6.058.224,89	D
311110101 - Vencimentos E Salários	3.667.268,77	326.994,60	0,00	3.994.263,37	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	113.085,19	120.780,99	0,00	233.866,18	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	584.258,38	38.500,00	0,00	622.758,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	366.736,04	42.793,65	0,00	409.529,69	D
311110143 - 13o Salário	407.411,55	49.471,63	0,00	456.883,18	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	169.559,00	5.640,88	0,00	175.199,88	D
311110150 - Salário Maternidade	32.162,59	16.780,92	0,00	48.943,51	D
311110171 - Remuneração de Diretores	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	D
311110174 - Subsídios	48.390,35	48.390,35	0,00	96.780,70	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	143.656,73	25.811,00	0,00	169.467,73	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110203 - Substituições	2.893,33	6.200,00	0,00	9.093,33	D
311110207 - Jetons	140.763,40	19.611,00	0,00	160.374,40	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.704.062,40	222.062,98	23.766,54	1.902.358,84	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	537.536,33	66.683,84	0,00	604.220,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	537.536,33	66.683,84	0,00	604.220,17	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	537.536,33	66.683,84	0,00	604.220,17	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	498.136,74	61.954,99	0,00	560.091,73	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	39.399,59	4.728,85	0,00	44.128,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.166.526,07	155.379,14	23.766,54	1.298.138,67	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.166.526,07	155.379,14	23.766,54	1.298.138,67	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	201.692,93	47.533,08	23.766,54	225.459,47	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	964.833,14	107.846,06	0,00	1.072.679,20	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	115.986,00	11.975,60	0,00	127.961,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	115.986,00	11.975,60	0,00	127.961,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	115.986,00	11.975,60	0,00	127.961,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	115.986,00	11.975,60	0,00	127.961,60	D
313110101 - Auxílio Alimentação	91.476,00	11.132,00	0,00	102.608,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	24.510,00	843,60	0,00	25.353,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	25.979,31	2.573,33	0,00	28.552,64	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.979,31	2.573,33	0,00	28.552,64	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	25.979,31	2.573,33	0,00	28.552,64	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	25.979,31	2.573,33	0,00	28.552,64	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	9.397,32	0,00	0,00	9.397,32	D
319110106 - Honorários Advocatícios	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	D
319110112 - Verba Indenizatória	14.824,97	2.573,33	0,00	17.398,30	D
319110143 - Indenização 13º Salário	391,56	0,00	0,00	391,56	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	223.524.430,12	26.800.647,36	0,00	250.325.077,48	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	187.944.226,79	22.451.719,77	0,00	210.395.946,56	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	187.944.226,79	22.451.719,77	0,00	210.395.946,56	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.944.226,79	22.451.719,77	0,00	210.395.946,56	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	187.944.226,79	22.451.719,77	0,00	210.395.946,56	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	177.145.790,84	22.451.719,77	0,00	199.597.510,61	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.798.435,95	0,00	0,00	10.798.435,95	D
322000000 - PENSÕES	35.579.862,99	4.348.878,97	0,00	39.928.741,96	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	35.579.862,99	4.348.878,97	0,00	39.928.741,96	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.579.862,99	4.348.878,97	0,00	39.928.741,96	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	35.579.862,99	4.348.878,97	0,00	39.928.741,96	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	33.565.581,70	4.348.249,30	0,00	37.913.831,00	D
322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil	2.014.281,29	629,67	0,00	2.014.910,96	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	340,34	48,62	0,00	388,96	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	340,34	48,62	0,00	388,96	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	340,34	48,62	0,00	388,96	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	340,34	48,62	0,00	388,96	D
329110156 - Salário Família	340,34	48,62	0,00	388,96	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.094.800,80	1.547.128,41	400,00	16.641.529,21	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.963,73	135,09	0,00	18.098,82	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	17.963,73	135,09	0,00	18.098,82	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	17.963,73	135,09	0,00	18.098,82	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	17.963,73	135,09	0,00	18.098,82	D
331110104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	3.862,16	0,00	0,00	3.862,16	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	822,57	0,09	0,00	822,66	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.233,34	0,00	0,00	7.233,34	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	266,96	0,00	0,00	266,96	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13,50	0,00	0,00	13,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	504,14	0,00	0,00	504,14	D
331110136 - Material Hospitalar	178,36	0,00	0,00	178,36	D
331110163 - Material Gráfico	120,00	135,00	0,00	255,00	D
331110189 - Adiantamento	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	D
332000000 - SERVIÇOS	14.891.387,73	1.523.081,21	400,00	16.414.068,94	D
332100000 - Diárias	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110000 - Diárias - Consolidação	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110102 - Diárias no País	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	14.884.641,32	1.523.081,21	400,00	16.407.322,53	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.039.904,72	232.772,80	400,00	2.272.277,52	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	101.361,10	0,00	0,00	101.361,10	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	101.361,10	0,00	0,00	101.361,10	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.149,97	383,33	0,00	3.533,30	D
332310228 - Anuidades PJ	3.149,97	383,33	0,00	3.533,30	D
332310500 - Serviço de Transporte	14.348,30	802,95	0,00	15.151,25	D
332310573 - Transportes De Servidores	14.348,30	336,95	0,00	14.685,25	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	466,00	0,00	466,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	27.315,00	4.800,00	0,00	32.115,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	9.990,00	4.800,00	0,00	14.790,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	113.835,40	0,00	0,00	113.835,40	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	94.485,40	0,00	0,00	94.485,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	157.417,32	19.872,22	400,00	176.889,54	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	1.108,18	1.898,50	400,00	2.606,68	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	148.195,77	17.272,26	0,00	165.468,03	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	5.246,16	0,00	0,00	5.246,16	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	2.867,21	701,46	0,00	3.568,67	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	745.113,74	84.567,94	0,00	829.681,68	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	27.359,70	3.336,80	0,00	30.696,50	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	289.616,13	32.179,57	0,00	321.795,70	D
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	413.317,91	49.051,57	0,00	462.369,48	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	12.693,57	0,00	0,00	12.693,57	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	790.070,14	69.805,44	0,00	859.875,58	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	203.705,94	45.129,67	0,00	248.835,61	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	203.123,25	21.875,89	0,00	224.999,14	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	359.136,00	0,00	0,00	359.136,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	24.104,95	2.799,88	0,00	26.904,83	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315527 - Multas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	10.855,08	0,00	0,00	10.855,08	D
332315601 - Passagens Nacionais	10.809,93	0,00	0,00	10.809,93	D
332315605 - Locomocao Urbana	45,15	0,00	0,00	45,15	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	46.201,96	5.515,92	0,00	51.717,88	D
332317081 - Servicos Bancarios	46.201,96	5.515,92	0,00	51.717,88	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00	D
332319809 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	12.844.736,60	1.290.308,41	0,00	14.135.045,01	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	12.844.736,60	1.290.308,41	0,00	14.135.045,01	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	12.844.736,60	1.290.308,41	0,00	14.135.045,01	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	185.449,34	23.912,11	0,00	209.361,45	D
333100000 - Depreciação	185.449,34	23.912,11	0,00	209.361,45	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	185.449,34	23.912,11	0,00	209.361,45	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	185.449,34	23.912,11	0,00	209.361,45	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	185.449,34	23.912,11	0,00	209.361,45	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.913.743,47	1.241.505,06	0,00	11.155.248,53	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310300 - Multas Indedutíveis	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	80,45	0,00	0,00	80,45	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.913.663,02	1.241.505,06	0,00	11.155.168,08	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.913.663,02	1.241.505,06	0,00	11.155.168,08	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.913.663,02	1.241.505,06	0,00	11.155.168,08	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	9.913.663,02	1.241.505,06	0,00	11.155.168,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	561.479.064,22	47.942.948,68	700.566,67	608.721.446,23	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.474.882,47	47.942.948,68	700.566,67	608.717.264,48	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	561.454.263,75	47.942.948,68	700.566,67	608.696.645,76	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	561.454.263,75	47.942.948,68	700.566,67	608.696.645,76	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	546.987.508,87	47.907.880,41	700.566,67	594.194.822,61	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	546.987.508,87	47.907.880,41	700.566,67	594.194.822,61	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.466.754,88	35.068,27	0,00	14.501.823,15	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	14.465.578,58	35.068,27	0,00	14.500.646,85	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	4.181,75	0,00	0,00	4.181,75	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.181,75	0,00	0,00	4.181,75	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.181,75	0,00	0,00	4.181,75	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.181,75	0,00	0,00	4.181,75	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	4.181,75	0,00	0,00	4.181,75	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	251.615.244,00	24.872.746,46	0,00	276.487.990,46	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	240.475.261,17	24.872.160,84	0,00	265.347.422,01	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	74.891.782,45	0,00	0,00	74.891.782,45	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	74.891.782,45	0,00	0,00	74.891.782,45	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	165.583.478,72	24.872.160,84	0,00	190.455.639,56	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	165.583.478,72	24.872.160,84	0,00	190.455.639,56	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	21.938.709,22	2.594.133,14	0,00	24.532.842,36	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	4.272.842,20	910.184,49	0,00	5.183.026,69	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	139.371.927,30	21.367.843,21	0,00	160.739.770,51	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.139.982,83	585,62	0,00	11.140.568,45	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.684,96	585,62	0,00	5.270,58	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.684,96	585,62	0,00	5.270,58	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.684,96	585,62	0,00	5.270,58	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 sobre da TX ADM do RPPS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.061.259.970,79	1.133.049,14	81.785.459,45	1.141.912.381,10	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	199.103.134,10	198.957,47	23.425.957,63	222.330.134,26	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.103.134,10	198.957,47	23.425.957,63	222.330.134,26	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	199.103.134,10	198.957,47	23.425.957,63	222.330.134,26	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.596.262,70	177.327,08	9.732.670,78	87.151.606,40	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	77.508.976,24	17.686,97	9.621.309,96	87.112.599,23	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	73.697.269,85	8.046,61	9.127.548,67	82.816.771,91	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.115.842,99	9.640,36	402.288,42	3.508.491,05	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	695.863,40	0,00	91.472,87	787.336,27	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-682.923,47	159.640,11	43.796,78	-798.766,80	C
421119702 - (-) Restituições	682.923,47	159.640,11	43.796,78	798.766,80	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	770.209,93	0,00	67.564,04	837.773,97	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	770.209,93	0,00	67.564,04	837.773,97	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	121.506.871,40	21.630,39	13.693.286,85	135.178.527,86	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	111.623.879,33	21.630,39	12.457.646,73	124.059.895,67	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	111.623.879,33	21.630,39	12.457.646,73	124.059.895,67	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89	C
421129702 - (-) Restituições	2.144,89	0,00	0,00	2.144,89	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	9.885.136,96	0,00	1.235.640,12	11.120.777,08	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	9.885.136,96	0,00	1.235.640,12	11.120.777,08	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.366.217,16	0,00	1.297.671,68	15.663.888,84	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.366.217,16	0,00	1.297.671,68	15.663.888,84	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.366.217,16	0,00	1.297.671,68	15.663.888,84	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	14.366.217,16	0,00	1.297.671,68	15.663.888,84	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	14.366.217,16	0,00	1.297.671,68	15.663.888,84	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	14.366.217,16	0,00	1.297.671,68	15.663.888,84	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.024.570,07	2,73	2.266.746,87	175.291.314,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.301.968,82	0,00	1.891.617,75	172.193.586,57	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.301.968,82	0,00	1.891.617,75	172.193.586,57	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.007.234,94	0,00	3.778,60	7.011.013,54	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	5.463.406,91	0,00	3.778,54	5.467.185,45	C
445210200 - Dividendos Prev	1.543.823,64	0,00	0,00	1.543.823,64	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,39	0,00	0,06	4,45	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	44.069.179,21	0,00	87.923,74	44.157.102,95	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.560.723,42	0,00	12.419,14	6.573.142,56	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	928.960,02	0,00	0,00	928.960,02	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.631.763,40	0,00	12.419,14	5.644.182,54	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.443.805,64	0,00	61.524,95	1.505.330,59	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.443.805,64	0,00	61.524,95	1.505.330,59	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	2.543.469,07	0,00	0,00	2.543.469,07	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	2.543.469,07	0,00	0,00	2.543.469,07	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	10.008.797,72	0,00	0,00	10.008.797,72	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	10.008.797,72	0,00	0,00	10.008.797,72	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	1.865.930,86	0,00	7.389,35	1.873.320,21	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.865.930,86	0,00	7.389,35	1.873.320,21	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	21.646.452,50	0,00	6.590,30	21.653.042,80	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	15.757.697,76	0,00	0,00	15.757.697,76	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	5.888.754,74	0,00	6.590,30	5.895.345,04	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	119.225.554,67	0,00	1.799.915,41	121.025.470,08	C
445240200 - Fundos de Ações	104.620.496,27	0,00	1.799.915,41	106.420.411,68	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	104.620.496,27	0,00	1.799.915,41	106.420.411,68	C
445240300 - Fundo Multimercado	8.267.960,73	0,00	0,00	8.267.960,73	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	8.047.776,56	0,00	0,00	8.047.776,56	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	220.184,17	0,00	0,00	220.184,17	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.337.097,67	0,00	0,00	6.337.097,67	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	2.436.000,00	0,00	0,00	2.436.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.901.097,67	0,00	0,00	3.901.097,67	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.722.601,25	2,73	375.129,12	3.097.727,64	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.722.601,25	2,73	375.129,12	3.097.727,64	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.722.601,25	2,73	375.129,12	3.097.727,64	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.722.601,25	2,73	375.129,12	3.097.727,64	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	578.887.860,47	700.566,67	53.071.659,66	631.258.953,46	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.887.860,47	700.566,67	53.071.659,66	631.258.953,46	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145,86	0,00	48,62	194,48	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	145,86	0,00	48,62	194,48	C
451120200 - Repasse Recebido	145,86	0,00	48,62	194,48	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	561.447.932,77	700.566,67	47.942.948,68	608.690.314,78	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	561.447.932,77	700.566,67	47.942.948,68	608.690.314,78	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	548.532.119,53	700.566,67	47.942.948,68	595.774.501,54	C
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	548.532.119,53	700.566,67	47.942.948,68	595.774.501,54	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.915.813,24	0,00	0,00	12.915.813,24	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	12.915.813,24	0,00	0,00	12.915.813,24	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	17.439.781,84	0,00	5.128.662,36	22.568.444,20	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	17.439.781,84	0,00	5.128.662,36	22.568.444,20	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	17.439.781,84	0,00	5.128.662,36	22.568.444,20	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	17.439.781,84	0,00	5.128.662,36	22.568.444,20	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	95.878.188,99	233.522,27	1.723.423,61	97.368.090,33	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	90.615.694,46	0,00	890.870,10	91.506.564,56	C
497100000 - Reversão de Provisões	90.615.694,46	0,00	890.870,10	91.506.564,56	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	90.615.694,46	0,00	890.870,10	91.506.564,56	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	3.381.972,10	0,00	890.870,10	4.272.842,20	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	87.233.722,36	0,00	0,00	87.233.722,36	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.262.494,53	233.522,27	832.553,51	5.861.525,77	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.262.494,53	233.522,27	832.553,51	5.861.525,77	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.262.494,53	233.522,27	832.553,51	5.861.525,77	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	6.392,84	5.780,81	11.561,62	12.173,65	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	5.780,81	5.780,81	11.561,62	11.561,62	C
499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610504 - Restituições do RPPS	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.255.955,83	227.741,46	820.991,89	5.849.206,26	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.161.781.147,22	44.635.171,61	5.332.954,53	2.201.083.364,30	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.231.543.284,97	5.134.405,30	5.742,94	1.236.671.947,33	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.231.543.284,97	5.134.405,30	5.742,94	1.236.671.947,33	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.231.543.284,97	5.134.405,30	5.742,94	1.236.671.947,33	D
520000000 - Orçamento Aprovado	926.810.876,12	39.500.766,31	5.327.211,59	960.984.430,84	D
521000000 - Previsão da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	613.536.876,12	39.500.766,31	5.327.211,59	647.710.430,84	D
522100000 - Dotação Orçamentária	355.911.141,13	10.388.810,60	5.260.148,24	361.039.803,49	D
522110000 - Dotação Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	43.098.120,76	5.134.405,30	0,00	48.232.526,06	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	43.098.120,76	5.134.405,30	0,00	48.232.526,06	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	43.098.120,76	5.134.405,30	0,00	48.232.526,06	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	5.134.405,30	5.134.405,30	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	25.196.959,29	0,00	0,00	25.196.959,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	17.901.161,47	5.134.405,30	0,00	23.035.566,77	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	43.098.120,76	0,00	5.134.405,30	48.232.526,06	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-460.979,63	120.000,00	125.742,94	-466.722,57	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	143.947,67	120.000,00	0,00	263.947,67	D
522190109 - (-) Redução	143.947,67	0,00	120.000,00	263.947,67	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	460.979,63	0,00	5.742,94	466.722,57	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	257.625.734,99	29.111.955,71	67.063,35	286.670.627,35	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	257.625.734,99	29.111.955,71	67.063,35	286.670.627,35	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	257.625.734,99	29.111.955,71	67.063,35	286.670.627,35	D
522920101 - Emissão de Empenhos	259.955.633,85	29.031.793,32	0,00	288.987.427,17	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.468.771,34	80.162,39	0,00	1.548.933,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.798.670,20	0,00	67.063,35	3.865.733,55	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	2.161.781.147,22	332.274.433,07	371.576.650,15	2.201.083.364,30	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.231.543.284,97	29.184.762,00	34.313.424,36	1.236.671.947,33	C
611000000 - Execução do PPA	1.231.543.284,97	29.184.762,00	34.313.424,36	1.236.671.947,33	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	598.315.000,00	0,00	0,00	598.315.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	375.602.549,98	29.117.698,65	5.201.468,65	351.686.319,98	C
611300000 - PPA Executado	257.625.734,99	67.063,35	29.111.955,71	286.670.627,35	C
620000000 - Execução do Orçamento	926.810.876,12	303.063.622,37	337.237.177,09	960.984.430,84	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	36.603.017,49	36.603.017,49	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	86.514.942,00	29.675.462,70	6.927.554,79	63.767.034,09	C
621200000 - Receita Realizada	227.444.126,36	6.767.914,68	29.631.665,92	250.307.877,60	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-685.068,36	159.640,11	43.796,78	-800.911,69	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	685.068,36	159.640,11	43.796,78	800.911,69	D
622000000 - Execução da Despesa	613.536.876,12	266.460.604,88	300.634.159,60	647.710.430,84	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	355.842.284,97	114.778.280,91	119.906.943,27	360.970.947,33	C
622110000 - Credito Disponível	96.820.257,14	53.125.831,54	27.929.437,13	71.623.862,73	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.396.292,84	367.265,24	1.647.429,65	2.676.457,25	C
622120100 - Contenção de Credito	1.396.292,84	367.265,24	1.647.429,65	2.676.457,25	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.396.292,84	367.265,24	1.647.429,65	2.676.457,25	C
622130000 - Crédito Utilizado	257.625.734,99	61.285.184,13	90.330.076,49	286.670.627,35	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	716.671,05	29.265.920,51	29.136.807,97	587.558,51	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	4.684,96	1.721.498,74	1.722.084,36	5.270,58	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.691.441,01	29.822.146,92	29.673.889,50	1.543.183,59	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	255.212.937,97	475.617,96	29.797.294,66	284.534.614,67	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	257.625.734,99	151.682.323,97	180.727.216,33	286.670.627,35	C
622920000 - Emissão de Empenho	257.625.734,99	151.682.323,97	180.727.216,33	286.670.627,35	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	257.625.734,99	61.285.184,13	90.330.076,49	286.670.627,35	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	716.671,05	29.265.920,51	29.136.807,97	587.558,51	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	4.684,96	1.721.498,74	1.722.084,36	5.270,58	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.691.441,01	29.822.146,92	29.673.889,50	1.543.183,59	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	255.212.937,97	475.617,96	29.797.294,66	284.534.614,67	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	716.671,05	29.265.920,51	29.136.807,97	587.558,51	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	716.671,05	29.265.920,51	29.136.807,97	587.558,51	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	4.684,96	1.721.498,74	1.722.084,36	5.270,58	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.691.441,01	29.822.146,92	29.673.889,50	1.543.183,59	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	255.212.937,97	475.617,96	29.797.294,66	284.534.614,67	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	257.625.734,99	29.111.955,71	67.063,35	286.670.627,35	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	26.048,70	26.048,70	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	26.048,70	26.048,70	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	32.391,24	13.296,70	0,00	19.094,54	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	32.391,24	13.296,70	0,00	19.094,54	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	12.389,13	466,00	466,00	12.389,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.186,76	466,00	466,00	8.186,76	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	11.820,00	12.286,00	466,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	11.820,00	12.286,00	466,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	245.094,58	0,00	12.286,00	257.380,58	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	245.094,58	0,00	12.286,00	257.380,58	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	95.431,45	0,00	12.830,70	108.262,15	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	95.431,45	0,00	12.830,70	108.262,15	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	95.431,45	0,00	12.830,70	108.262,15	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	32.938,55	0,00	0,00	32.938,55	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	11.605,81	0,00	0,00	11.605,81	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	2.996.921,18	0,00	0,00	2.996.921,18	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	2.995.721,18	0,00	0,00	2.995.721,18	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.257.578.438,66	292.049.953,19	253.075.589,85	2.296.552.802,00	D
710000000 - Atos Potenciais	2.409.095,64	240.058,75	63.024,33	2.586.130,06	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.409.095,64	240.058,75	63.024,33	2.586.130,06	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.409.095,64	240.058,75	63.024,33	2.586.130,06	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.409.095,64	240.058,75	63.024,33	2.586.130,06	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.334.637,49	237.121,35	63.024,33	2.508.734,51	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	48.202,00	1.668,40	0,00	49.870,40	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	26.256,15	1.269,00	0,00	27.525,15	D
720000000 - Administração Financeira	865.635.326,17	126.952.530,82	112.051.342,28	880.536.514,71	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	510.510.164,85	98.413.061,18	88.037.466,45	520.885.759,58	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	510.510.164,85	98.413.061,18	88.037.466,45	520.885.759,58	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	508.284.576,00	98.246.288,98	87.988.915,64	518.541.949,34	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	434.869.833,54	29.174.038,84	51.910.385,13	412.133.487,25	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-284.258.668,20	35.276.285,59	35.600.589,17	-284.582.971,78	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	110.350.951,68	5.128.710,98	48,62	115.479.614,04	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	247.322.458,98	28.667.253,57	477.892,72	275.511.819,83	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.225.588,85	166.772,20	48.550,81	2.343.810,24	D
722000000 - Programação Financeira	355.125.161,32	28.539.469,64	24.013.875,83	359.650.755,13	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	679.169,19	677.095,86	0,00	1.356.265,05	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	679.169,19	677.095,86	0,00	1.356.265,05	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	354.445.992,13	27.862.373,78	24.013.875,83	358.294.490,08	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	354.445.992,13	27.862.373,78	24.013.875,83	358.294.490,08	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	876.743.239,00	128.926.635,14	140.469.149,78	865.200.724,36	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.660,81	81.033.905,03	81.086.168,36	2.397,48	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.660,81	81.033.905,03	81.086.168,36	2.397,48	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.660,81	81.033.905,03	81.086.168,36	2.397,48	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.388,65	60.641.384,15	60.642.624,18	148,62	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	1.388,65	43.766.464,07	43.767.852,72	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	51.632,09	51.632,09	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	16.823.287,99	16.823.139,37	148,62	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	53.210,61	14.899.952,22	14.950.985,97	2.176,86	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	2.100,00	9.726.709,71	9.728.809,71	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	51.042,00	1.033.700,11	1.084.656,73	85,38	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	68,61	4.139.542,40	4.137.519,53	2.091,48	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	61,55	5.492.568,66	5.492.558,21	72,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.530.274,49	4.530.274,49	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.842,46	6.842,46	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	61,55	955.451,71	955.441,26	72,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111903 - Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.530,30	14.261,89	11.883,63	11.908,56	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.530,30	14.261,89	11.883,63	11.908,56	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.530,30	14.261,89	11.883,63	11.908,56	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.530,30	14.261,89	11.883,63	11.908,56	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	9.506,40	9.506,40	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	9.530,30	4.755,49	2.377,23	11.908,56	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	876.679.047,89	47.878.468,22	59.371.097,79	865.186.418,32	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	876.679.047,89	47.878.468,22	59.371.097,79	865.186.418,32	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	876.679.047,89	47.878.468,22	59.371.097,79	865.186.418,32	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	422.284.783,33	31.496.447,07	33.760.923,30	420.020.307,10	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	448.340.369,91	13.982.774,20	23.337.634,40	438.985.509,71	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.053.894,65	2.399.246,95	2.272.540,09	6.180.601,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	512.790.777,85	35.930.728,48	492.073,46	548.229.432,87	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	306.499.666,73	35.930.728,48	492.073,46	341.938.321,75	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.942.196,64	6.069.568,44	215,23	55.011.549,85	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	48.942.196,64	6.069.568,44	215,23	55.011.549,85	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	46.442.150,91	6.057.101,32	215,23	52.499.037,00	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	146.718,00	12.450,76	0,00	159.168,76	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.334.263,87	0,00	0,00	2.334.263,87	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	19.063,86	16,36	0,00	19.080,22	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	859.561,46	466,00	13.535,05	846.492,41	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.988,30	0,00	685,72	7.302,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	685,72	3.314,28	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	848.049,81	466,00	12.466,00	836.049,81	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.523,35	0,00	383,33	3.140,02	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.523,35	0,00	383,33	3.140,02	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	256.697.908,63	29.860.694,04	478.323,18	286.080.279,49	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	250.463.249,55	29.731.954,25	477.892,72	279.717.311,08	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.234.659,08	128.739,79	430,46	6.362.968,41	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.257.578.438,66	369.866.712,34	408.841.075,68	2.296.552.802,00	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.409.095,64	246.072,88	423.107,30	2.586.130,06	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.409.095,64	246.072,88	423.107,30	2.586.130,06	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.409.095,64	246.072,88	423.107,30	2.586.130,06	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.409.095,64	246.072,88	423.107,30	2.586.130,06	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.334.637,49	242.736,08	416.833,10	2.508.734,51	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	422.344,74	242.336,08	237.521,35	417.530,01	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.912.292,75	400,00	179.311,75	2.091.204,50	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	48.202,00	3.336,80	5.005,20	49.870,40	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	5.977,15	3.336,80	1.668,40	4.308,75	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	42.224,85	0,00	3.336,80	45.561,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.256,15	0,00	1.269,00	27.525,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	9.665,25	0,00	1.269,00	10.934,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	0,00	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	865.635.326,17	222.649.203,92	237.550.392,46	880.536.514,71	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	510.510.164,85	111.042.849,91	121.418.444,64	520.885.759,58	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	510.510.164,85	111.042.849,91	121.418.444,64	520.885.759,58	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	244.395.909,44	51.517.053,09	32.744.742,83	225.623.599,18	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	223.381.591,47	51.468.502,28	27.449.308,27	199.362.397,46	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	98.392,34	0,00	0,00	98.392,34	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	17.439.781,84	0,00	5.128.662,36	22.568.444,20	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	3.476.143,79	48.550,81	166.772,20	3.594.365,18	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	325.282,21	29.278.631,59	29.136.807,97	183.458,59	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.107.968,38	29.769.272,51	29.676.630,26	9.015.326,13	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.683.553,79	23.764.649,25	23.604.571,83	1.523.476,37	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.424.414,59	6.004.623,26	6.072.058,43	7.491.849,76	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	256.681.004,82	477.892,72	29.860.263,58	286.063.375,68	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	355.125.161,32	111.606.354,01	116.131.947,82	359.650.755,13	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	679.169,19	0,00	677.095,86	1.356.265,05	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	679.169,19	0,00	677.095,86	1.356.265,05	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	679.169,19	0,00	677.095,86	1.356.265,05	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	354.445.992,13	111.606.354,01	115.454.851,96	358.294.490,08	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	354.445.992,13	111.606.354,01	115.454.851,96	358.294.490,08	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	96.760.318,24	53.220.605,39	27.862.373,78	71.402.086,63	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	29.206.729,56	29.206.729,56	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	59.938,90	29.111.955,71	29.273.792,91	221.776,10	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	257.625.734,99	67.063,35	29.111.955,71	286.670.627,35	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	876.743.239,00	140.469.149,78	128.926.635,14	865.200.724,36	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.660,81	81.086.168,36	81.033.905,03	2.397,48	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.660,81	81.086.168,36	81.033.905,03	2.397,48	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.660,81	81.086.168,36	81.033.905,03	2.397,48	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.388,65	60.642.624,18	60.641.384,15	148,62	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	53.210,61	14.950.985,97	14.899.952,22	2.176,86	C
FINANCEIRO					
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	61,55	5.492.558,21	5.492.568,66	72,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.530,30	11.883,63	14.261,89	11.908,56	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.530,30	11.883,63	14.261,89	11.908,56	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.530,30	11.883,63	14.261,89	11.908,56	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	9.530,30	11.883,63	14.261,89	11.908,56	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	876.679.047,89	59.371.097,79	47.878.468,22	865.186.418,32	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	876.679.047,89	59.371.097,79	47.878.468,22	865.186.418,32	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	876.679.047,89	59.371.097,79	47.878.468,22	865.186.418,32	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	422.284.783,33	33.760.923,30	31.496.447,07	420.020.307,10	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	262.048.681,54	28.313.938,35	31.496.447,07	265.231.190,26	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	160.236.101,79	5.446.984,95	0,00	154.789.116,84	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	448.340.369,91	23.337.634,40	13.982.774,20	438.985.509,71	C
874111002 - Fundos de Ações	390.048.868,55	21.880.781,85	13.666.131,79	381.834.218,49	C
874111003 - Fundos Multimercado	48.160.922,97	841.274,16	316.642,41	47.636.291,22	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.130.578,39	615.578,39	0,00	9.515.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.053.894,65	2.272.540,09	2.399.246,95	6.180.601,51	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.053.894,65	2.272.540,09	2.399.246,95	6.180.601,51	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	512.790.777,85	6.502.285,76	41.940.940,78	548.229.432,87	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	306.499.666,73	6.502.285,76	41.940.940,78	341.938.321,75	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.942.196,64	6.007.113,25	12.076.466,46	55.011.549,85	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	48.942.196,64	6.007.113,25	12.076.466,46	55.011.549,85	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	46.442.150,91	5.979.354,01	12.036.240,10	52.499.037,00	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.650.965,48	1.730.636,84	1.740.473,61	1.660.802,25	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.740.340,60	0,00	1.730.636,84	13.470.977,44	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	10.814,90	10.733,10	11.230,95	11.312,75	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	78.791,06	215,23	10.517,87	89.093,70	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.433,94	529.554,87	529.554,87	45.433,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.131.739,07	0,00	529.554,87	4.661.293,94	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	87.528,21	87.528,21	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	718.317,03	979,92	87.528,21	804.865,32	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	585.494,56	585.494,56	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.780.692,95	0,00	585.494,56	5.366.187,51	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.477.782,07	2.484.182,00	2.552.686,77	2.546.286,84	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	16.345.281,83	609,12	2.484.182,00	18.828.854,71	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	549.420,16	549.420,16	551.936,62	551.936,62	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	3.912.571,82	0,00	549.420,16	4.461.991,98	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	146.718,00	27.562,88	40.013,64	159.168,76	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.555,82	2.418,62	1.022,96	160,16	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.381,28	0,00	2.418,62	14.799,90	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.410,96	8.510,27	3.099,31	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	40.929,27	0,00	8.510,27	49.439,54	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	5.903,20	11.504,14	6.579,56	978,62	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	49.848,47	685,72	11.504,14	60.666,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.601,25	2.962,74	1.623,10	261,61	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	16.733,92	0,00	2.962,74	19.696,66	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	800,64	1.481,39	811,55	130,80	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	8.367,07	0,00	1.481,39	9.848,46	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	0,00	0,00	2.334.308,34	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	1.831.721,60	0,00	0,00	1.831.721,60	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	457.117,81	0,00	0,00	457.117,81	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.019,39	196,36	212,72	19.035,75	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.818,45	0,00	0,00	1.818,45	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.785,92	0,00	0,00	3.785,92	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	374,19	0,00	0,00	374,19	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	889,01	9,37	9,37	889,01	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	6.551,70	0,00	9,37	6.561,07	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	733,25	124,66	4,66	613,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.829,43	0,00	124,66	1.954,09	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	143,10	62,33	2,33	83,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	922,23	0,00	62,33	984,56	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	859.561,46	16.849,33	3.780,28	846.492,41	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.988,30	4.000,00	3.314,28	7.302,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.314,28	3.314,28	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	848.049,81	12.466,00	466,00	836.049,81	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.523,35	383,33	0,00	3.140,02	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.523,35	383,33	0,00	3.140,02	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	256.697.908,63	478.323,18	29.860.694,04	286.080.279,49	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	250.463.249,55	477.892,72	29.731.954,25	279.717.311,08	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.234.659,08	430,46	128.739,79	6.362.968,41	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	7.032.983.534,49	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	7.032.983.534,49	
			C - Total (A - B)	0,00	