



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.387.788.149,00	416.265.678,63	536.241.237,01	1.267.812.590,62	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	926.606.843,35	403.230.384,73	516.109.921,23	813.727.306,85	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.529,75	189.150.536,49	189.177.630,29	435,95	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.529,75	189.150.536,49	189.177.630,29	435,95	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.529,75	189.150.536,49	189.177.630,29	435,95	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	20.058,28	66.878.896,02	66.898.904,30	50,00	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.243.435,73	40.243.435,73	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	18.951,18	46.494,72	65.445,90	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	1.107,10	26.588.965,57	26.590.022,67	50,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.153,60	117.275.733,39	117.277.622,39	264,60	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	39.884.822,17	39.884.822,17	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	38,32	50.520.247,53	50.520.121,25	164,60	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.115,28	26.870.663,69	26.872.678,97	100,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.317,87	4.995.907,08	5.001.103,60	121,35	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.489.471,56	4.489.471,56	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	5.056,75	2.661,88	7.718,63	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	261,12	503.773,64	503.913,41	121,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.606.073,09	28.256.274,25	29.662.346,93	33.200.000,41	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.432,69	2.249,16	23,40	12.658,45	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10.432,69	2.249,16	23,40	12.658,45	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.432,69	2.237,46	0,00	8.670,15	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	6.432,69	2.237,46	0,00	8.670,15	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	11,70	23,40	3.988,30	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.147,68	0,00	2.878,88	22.268,80	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	25.147,68	0,00	2.878,88	22.268,80	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	25.147,68	0,00	2.878,88	22.268,80	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	25.147,68	0,00	2.878,88	22.268,80	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.690,87	2.004,25	6.009,49	28.685,63	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.690,87	2.004,25	6.009,49	28.685,63	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	2.004,25	6.000,00	4,25	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	2.004,25	6.000,00	4,25	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	34.537.665,38	28.241.764,16	29.643.042,01	33.136.387,53	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.381.330,33	9.321.313,37	9.391.389,96	9.311.253,74	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.381.330,33	9.321.313,37	9.391.389,96	9.311.253,74	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.381.330,33	9.321.313,37	9.391.389,96	9.311.253,74	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	25.149.035,87	18.913.151,61	20.244.352,87	23.817.834,61	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.792.614,67	12.701.772,68	12.797.331,82	12.697.055,53	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.792.614,67	12.701.772,68	12.797.331,82	12.697.055,53	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.356.421,20	0,00	1.235.642,12	11.120.779,08	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	12.356.421,20	0,00	1.235.642,12	11.120.779,08	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	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



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	136,47	10.256,68	10.393,15	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,47	10.256,68	10.393,15	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	1.548,32	1.548,32	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	1.548,32	1.548,32	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	8.666,32	8.666,32	0,00	D
Pago					
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	136,47	42,04	178,51	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	891.940.334,73	185.823.573,99	297.267.431,25	780.496.477,47	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	891.940.334,73	81.213.283,99	192.657.141,25	780.496.477,47	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	891.940.334,73	81.213.283,99	192.657.141,25	780.496.477,47	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	578.224.598,14	26.264.120,86	95.496.174,41	508.992.544,59	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	337.338.758,17	26.037.287,75	82.714.384,17	280.661.661,75	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	240.885.839,97	226.833,11	12.781.790,24	228.330.882,84	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	298.854.459,56	51.963.388,07	94.559.119,40	256.258.728,23	D
114111002 - Fundos de Ações	235.465.230,97	51.524.966,07	81.165.364,79	205.824.832,25	D
114111003 - Fundos Multimercado	52.489.228,59	0,00	11.055.332,61	41.433.895,98	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.900.000,00	438.422,00	2.338.422,00	9.000.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.861.277,03	2.985.775,06	2.601.847,44	15.245.204,65	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	14.861.277,03	2.985.775,06	2.601.847,44	15.245.204,65	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	104.610.290,00	104.610.290,00	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	104.610.290,00	104.610.290,00	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	104.610.290,00	104.610.290,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	32.239,12	0,00	2.229,43	30.009,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	32.239,12	0,00	2.229,43	30.009,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.239,12	0,00	2.229,43	30.009,69	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	32.239,12	0,00	2.229,43	30.009,69	D
115610104 - Gás Engarrafado	75,00	0,00	0,00	75,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	3.812,60	0,00	1.356,90	2.455,70	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	9.472,00	0,00	555,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	9.354,50	0,00	230,86	9.123,64	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	4.690,58	0,00	4,50	4.686,08	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	653,44	0,00	62,32	591,12	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	36,00	0,00	13,50	22,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	501,29	0,00	2,85	498,44	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	293,86	0,00	3,50	290,36	D
115610163 - Material Gráfico	3.213,95	0,00	0,00	3.213,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	666,66	0,00	283,33	383,33	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,66	0,00	283,33	383,33	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	666,66	0,00	283,33	383,33	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	666,66	0,00	283,33	383,33	D
119310128 - Anuidades PJ	666,66	0,00	283,33	383,33	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	461.181.305,65	13.035.293,90	20.131.315,78	454.085.283,77	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.258.969,70	0,00	0,00	204.258.969,70	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.264.891,85	0,00	0,00	1.264.891,85	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	239.473.163,19	13.013.526,70	20.109.241,11	232.377.448,78	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	254.032.163,19	3.241.594,88	10.337.309,29	246.936.448,78	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.032.163,19	3.241.594,88	10.337.309,29	246.936.448,78	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	237.997.163,19	3.241.594,88	10.337.309,29	230.901.448,78	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	237.997.163,19	3.241.594,88	10.337.309,29	230.901.448,78	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	9.771.931,82	9.771.931,82	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	9.771.931,82	9.771.931,82	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	9.771.931,82	9.771.931,82	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.880.015,91	21.767,20	22.074,67	14.879.708,44	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.538.533,35	21.767,20	0,00	3.560.300,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.533,35	21.767,20	0,00	3.560.300,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.538.533,35	21.767,20	0,00	3.560.300,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	501.324,54	0,00	0,00	501.324,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.249.342,55	21.767,20	0,00	1.271.109,75	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.358.517,44	0,00	22.074,67	-12.380.592,11	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.358.517,44	0,00	22.074,67	-12.380.592,11	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.158.517,44	0,00	22.074,67	-2.180.592,11	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	42.796,43	0,00	456,90	43.253,33	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	446,29	0,00	4,45	450,74	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.606,96	0,00	46,15	2.653,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.798,20	0,00	64,81	6.863,01	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.395,80	0,00	64,28	14.460,08	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	933,98	0,00	8,82	942,80	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	543,94	0,00	3,73	547,67	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	284.253,50	0,00	3.507,83	287.761,33	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	25.848,60	0,00	162,45	26.011,05	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	935.572,79	0,00	7.473,18	943.045,97	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	863,73	0,00	6,44	870,17	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	227.922,07	0,00	2.614,54	230.536,61	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.149,99	0,00	59,79	10.209,78	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	516.485,78	0,00	6.526,55	523.012,33	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	87.712,86	0,00	1.056,78	88.769,64	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.186,52	0,00	17,97	1.204,49	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.386.430.273,24	57.529.393,31	57.738.511,70	1.386.639.391,63	C
210000000 - Passivo Circulante	7.153.939,64	57.529.393,31	57.738.511,70	7.363.058,03	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.887,76	41.435.731,01	41.460.431,46	359.588,21	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	102.467,57	6.462.579,89	6.513.457,08	153.344,76	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.467,57	6.462.579,89	6.513.457,08	153.344,76	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	102.467,57	6.462.579,89	6.513.457,08	153.344,76	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	6.452.365,25	6.452.365,25	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	102.467,57	0,00	50.877,19	153.344,76	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	10.214,64	10.214,64	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.458,00	34.404.430,76	34.405.016,38	9.043,62	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.404.430,76	34.404.430,76	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	34.404.430,76	34.404.430,76	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.458,00	0,00	585,62	9.043,62	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.458,00	0,00	585,62	9.043,62	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	8.458,00	0,00	585,62	9.043,62	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	223.962,19	568.720,36	541.958,00	197.199,83	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.573,02	134.581,05	134.016,06	67.008,03	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.933,18	9.983,52	10.100,68	5.050,34	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.933,18	9.983,52	10.100,68	5.050,34	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.639,84	124.597,53	123.915,38	61.957,69	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.639,84	124.597,53	123.915,38	61.957,69	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.389,17	434.139,31	407.941,94	130.191,80	C
211430100 - INSS A PAGAR	19.976,64	56.034,65	54.783,38	18.725,37	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	19.976,64	56.034,65	54.783,38	18.725,37	C
211430700 - PIS PASEP	136.412,53	378.104,66	353.158,56	111.466,43	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.807.450,15	4.239.287,89	4.312.153,53	1.880.315,79	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.807.450,15	4.239.287,89	4.312.153,53	1.880.315,79	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.807.450,15	4.239.287,89	4.312.153,53	1.880.315,79	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.807.450,15	4.239.287,89	4.312.153,53	1.880.315,79	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.807.450,15	4.239.287,89	4.312.153,53	1.880.315,79	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	222.844,45	222.844,45	344.962,68	344.962,68	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	222.844,45	222.844,45	344.962,68	344.962,68	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	222.844,45	222.844,45	344.962,68	344.962,68	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	222.844,45	222.844,45	344.962,68	344.962,68	C
217919902 - Provisão Para Férias	206.777,40	206.777,40	324.596,64	324.596,64	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.050,83	2.050,83	2.031,77	2.031,77	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	513,08	513,08	508,34	508,34	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.067,00	2.067,00	3.244,92	3.244,92	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	4.101,66	4.101,66	6.095,31	6.095,31	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	2.114,76	2.114,76	3.317,43	3.317,43	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.219,72	5.219,72	5.168,27	5.168,27	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.788.757,28	11.631.529,96	11.620.964,03	4.778.191,35	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.787.176,84	11.616.609,36	11.607.296,87	4.777.864,35	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.787.176,84	11.616.609,36	11.607.296,87	4.777.864,35	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.754.485,97	6.135.600,65	5.987.907,66	4.606.792,98	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.762.888,59	1.874.338,90	1.720.355,00	1.608.904,69	C
218810102 - INSS - CLT	10.990,87	10.990,87	11.989,74	11.989,74	C
218810103 - MANAUSPREV	45.936,18	565.543,95	565.043,69	45.435,92	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	124.141,28	124.141,28	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	560,00	611.342,99	610.782,99	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	125.721,84	125.548,04	127.497,33	127.671,13	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.224.954,06	2.230.212,86	2.117.006,32	2.111.747,52	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	32.986,95	20.506,08	21.142,45	33.623,32	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	543.809,66	545.421,39	653.970,07	652.358,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	7.298,88	10.811,84	3.512,96	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.454,35	3.768,96	3.398,59	1.083,98	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	749,62	909,62	160,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.430,98	10.535,12	15.130,80	8.026,66	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	584,17	1.733,93	1.909,34	759,58	C
218810177 - FUMIPEQ	1.168,32	3.467,78	3.818,60	1.519,14	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	32.690,87	83.931,58	222.312,08	171.071,37	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.690,87	9,49	0,00	28.681,38	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	77.922,09	220.312,07	142.389,98	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,01	0,01	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	5.397.077,13	5.397.077,13	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.580,44	14.920,60	13.667,16	327,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.580,44	14.920,60	13.667,16	327,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	593,00	11.921,46	11.655,46	327,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	593,00	11.921,46	11.655,46	327,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	987,44	987,44	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	2.011,70	2.011,70	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.363.805.664,37	0,00	0,00	1.363.805.664,37	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	6.775,69	0,00	0,00	6.775,69	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.355.388.076,35	0,00	0,00	1.355.388.076,35	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.355.388.076,35	0,00	0,00	1.355.388.076,35	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.388.076,35	0,00	0,00	1.355.388.076,35	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.666.983,21	0,00	0,00	238.666.983,21	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.789.152.697,01	0,00	0,00	2.789.152.697,01	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	54.720.915,51	0,00	0,00	54.720.915,51	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.812.116,78	0,00	0,00	2.812.116,78	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.927.274,43	0,00	0,00	130.927.274,43	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.362.025.407,08	0,00	0,00	2.362.025.407,08	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	5.849.879.755,21	0,00	0,00	5.849.879.755,21	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	493.362.753,74	0,00	0,00	493.362.753,74	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	472.611.464,27	0,00	0,00	472.611.464,27	D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	584.987.975,52	0,00	0,00	584.987.975,52	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.298.917.561,68	0,00	0,00	4.298.917.561,68	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	649.562.971,36	0,00	0,00	649.562.971,36	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	680.690.887,40	0,00	0,00	680.690.887,40	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.878.648,35	0,00	0,00	6.878.648,35	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.028.125,22	0,00	0,00	8.028.125,22	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.221.142,47	0,00	0,00	16.221.142,47	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	437.081.746,82	0,00	0,00	437.081.746,82	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.146.277.956,49	0,00	0,00	1.146.277.956,49	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	332.142.217,37	0,00	0,00	332.142.217,37	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	262.426.196,65	0,00	0,00	262.426.196,65	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	114.627.795,65	0,00	0,00	114.627.795,65	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.076.374,96	0,00	0,00	30.076.374,96	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	30.076.374,96	0,00	0,00	30.076.374,96	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.409.186,48	0,00	0,00	8.409.186,48	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810100 - Consignações	73.561,47	0,00	0,00	73.561,47	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.128,11	0,00	0,00	28.128,11	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910100 - Indenizações e Restituições	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.470.669,23	0,00	0,00	15.470.669,23	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	222.992.415,27	277.089.649,94	7.538.271,21	492.543.794,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.943.248,95	1.251.262,75	329.353,50	2.865.158,20	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.438.600,87	1.021.916,27	329.353,50	2.131.163,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.438.600,87	1.021.916,27	329.353,50	2.131.163,64	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.438.600,87	1.021.916,27	329.353,50	2.131.163,64	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.409.184,37	1.004.428,37	329.353,50	2.084.259,24	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	969.367,08	803.389,45	329.353,50	1.443.403,03	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	158.370,00	77.315,23	0,00	235.685,23	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	92.090,83	46.373,58	0,00	138.464,41	D
311110143 - 13o Salario	102.467,57	50.877,19	0,00	153.344,76	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	86.888,89	26.472,92	0,00	113.361,81	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	29.416,50	17.487,90	0,00	46.904,40	D
311110207 - Jetons	29.416,50	17.487,90	0,00	46.904,40	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	467.166,08	205.866,15	0,00	673.032,23	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.728,20	67.008,03	0,00	202.736,23	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.728,20	67.008,03	0,00	202.736,23	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	135.728,20	67.008,03	0,00	202.736,23	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	125.777,50	61.957,69	0,00	187.735,19	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	9.950,70	5.050,34	0,00	15.001,04	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.437,88	138.858,12	0,00	470.296,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	331.437,88	138.858,12	0,00	470.296,00	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.240,61	27.391,69	0,00	77.632,30	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	281.197,27	111.466,43	0,00	392.663,70	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	37.482,00	18.259,60	0,00	55.741,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	37.482,00	18.259,60	0,00	55.741,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	37.482,00	18.259,60	0,00	55.741,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	37.482,00	18.259,60	0,00	55.741,60	D
313110101 - Auxilio Alimentação	23.232,00	11.374,00	0,00	34.606,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	14.250,00	6.885,60	0,00	21.135,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	5.220,73	0,00	5.220,73	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.220,73	0,00	5.220,73	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	5.220,73	0,00	5.220,73	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	5.220,73	0,00	5.220,73	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	5.220,73	0,00	5.220,73	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	53.047.737,36	45.736.097,63	6.807.649,65	91.976.185,34	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	44.712.656,25	39.160.873,28	6.427.378,65	77.446.150,88	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	44.712.656,25	39.160.873,28	6.427.378,65	77.446.150,88	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.712.656,25	39.160.873,28	6.427.378,65	77.446.150,88	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	44.712.656,25	39.160.873,28	6.427.378,65	77.446.150,88	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	44.695.667,46	22.020.691,28	0,00	66.716.358,74	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	16.988,79	17.140.182,00	6.427.378,65	10.729.792,14	D
322000000 - PENSÕES	8.335.032,49	6.575.175,73	380.271,00	14.529.937,22	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	8.335.032,49	6.575.175,73	380.271,00	14.529.937,22	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.335.032,49	6.575.175,73	380.271,00	14.529.937,22	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	8.335.032,49	6.575.175,73	380.271,00	14.529.937,22	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	8.335.032,49	4.212.056,62	0,00	12.547.089,11	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	0,00	2.363.119,11	380.271,00	1.982.848,11	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48,62	48,62	0,00	97,24	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	48,62	48,62	0,00	97,24	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	48,62	48,62	0,00	97,24	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	48,62	48,62	0,00	97,24	D
329110156 - Salário Família	48,62	48,62	0,00	97,24	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.402.229,83	2.136.810,39	29.044,93	6.509.995,29	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.019,70	2.241,13	11,70	10.249,13	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	8.019,70	2.241,13	11,70	10.249,13	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	8.019,70	2.241,13	11,70	10.249,13	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	8.019,70	2.241,13	11,70	10.249,13	D
331110104 - Gás Engarrafado	225,00	0,00	0,00	225,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.226,76	1.356,90	0,00	2.583,66	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	555,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	563,08	230,86	0,00	793,94	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	5.771,93	4,50	0,00	5.776,43	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	170,08	62,32	0,00	232,40	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	0,00	13,50	0,00	13,50	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	2,85	2,85	0,00	5,70	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	3,50	0,00	3,50	D
331110163 - Material Gráfico	60,00	0,00	0,00	60,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	11,70	11,70	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	4.346.818,59	2.112.494,59	29.033,23	6.430.279,95	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	1.153,00	607,00	0,00	1.760,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.153,00	607,00	0,00	1.760,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	1.153,00	607,00	0,00	1.760,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	1.153,00	607,00	0,00	1.760,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	4.340.679,18	2.111.887,59	29.033,23	6.423.533,54	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	484.458,24	405.576,68	29.033,23	861.001,69	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	20.990,28	20.990,28	0,00	41.980,56	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	20.990,28	20.990,28	0,00	41.980,56	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	566,66	283,33	0,00	849,99	D
332310228 - Anuidades PJ	566,66	283,33	0,00	849,99	D
332310500 - Serviço de Transporte	6.722,25	3.662,55	0,00	10.384,80	D
332310573 - Transportes De Servidores	6.722,25	3.662,55	0,00	10.384,80	D
332310600 - Manutenção e Conservação	565,00	2.880,00	1.280,00	2.165,00	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	565,00	2.880,00	1.280,00	2.165,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	35.301,10	21.984,30	0,00	57.285,40	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	35.041,10	17.764,30	0,00	52.805,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	100,00	3.900,00	0,00	4.000,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	160,00	320,00	0,00	480,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	42.962,10	20.223,87	0,00	63.185,97	D
332310830 - Servicos de Postagem	472,92	251,55	0,00	724,47	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	40.586,72	18.915,28	0,00	59.502,00	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.277,70	647,31	0,00	1.925,01	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	624,76	409,73	0,00	1.034,49	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	14.992,50	0,00	14.992,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	14.992,50	0,00	14.992,50	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	162.813,39	138.006,64	0,00	300.820,03	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	8.941,80	4.470,90	0,00	13.412,70	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	64.359,14	64.359,14	0,00	128.718,28	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)	74.692,45	69.176,60	0,00	143.869,05	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	196.507,38	173.910,89	27.753,23	342.665,04	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	62.820,54	59.163,50	27.753,23	94.230,81	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	31.935,98	63.871,96	0,00	95.807,94	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	95.940,00	47.970,00	0,00	143.910,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	5.810,86	2.905,43	0,00	8.716,29	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	6.378,38	2.894,42	0,00	9.272,80	D
332315601 - Passagens Nacionais	6.378,38	2.894,42	0,00	9.272,80	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.097,06	5.747,90	0,00	16.844,96	D
332317081 - Servicos Bancarios	11.097,06	5.747,90	0,00	16.844,96	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	3.856.220,94	1.706.310,91	0,00	5.562.531,85	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	3.856.220,94	1.706.310,91	0,00	5.562.531,85	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	3.856.220,94	1.706.310,91	0,00	5.562.531,85	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	47.391,54	22.074,67	0,00	69.466,21	D
333100000 - Depreciação	47.391,54	22.074,67	0,00	69.466,21	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	47.391,54	22.074,67	0,00	69.466,21	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	47.391,54	22.074,67	0,00	69.466,21	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	47.391,54	22.074,67	0,00	69.466,21	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.476.017,71	1.238.521,00	0,00	3.714.538,71	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.476.017,71	1.238.521,00	0,00	3.714.538,71	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.476.017,71	1.238.521,00	0,00	3.714.538,71	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.476.017,71	1.238.521,00	0,00	3.714.538,71	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	2.476.017,71	1.238.521,00	0,00	3.714.538,71	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.150.625,85	111.999.422,46	371.988,72	232.778.059,59	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.148.786,50	111.998.983,26	371.988,72	232.775.781,04	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.148.786,50	111.998.983,26	371.988,72	232.775.781,04	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	121.148.786,50	111.998.983,26	371.988,72	232.775.781,04	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	114.767.492,74	111.714.203,30	229.598,74	226.252.097,30	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	114.767.492,74	111.714.203,30	229.598,74	226.252.097,30	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.381.293,76	284.779,96	142.389,98	6.523.683,74	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	6.381.293,76	284.779,96	142.389,98	6.523.683,74	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	1.839,35	439,20	0,00	2.278,55	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.839,35	439,20	0,00	2.278,55	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	1.839,35	439,20	0,00	2.278,55	D
353110200 - AUXÍLIOS	1.839,35	439,20	0,00	2.278,55	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	1.839,35	439,20	0,00	2.278,55	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.972.555,57	114.727.535,71	234,41	154.699.856,87	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	39.971.384,33	114.726.950,09	234,41	154.698.100,01	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14.551.014,91	0,00	0,00	14.551.014,91	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	14.551.014,91	0,00	0,00	14.551.014,91	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	25.420.369,42	114.726.950,09	234,41	140.147.085,10	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.420.369,42	114.726.950,09	234,41	140.147.085,10	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	1.663.281,78	9.771.931,82	0,00	11.435.213,60	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	326.723,52	344.962,68	0,00	671.686,20	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	23.430.364,12	104.610.055,59	234,41	128.040.185,30	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.171,24	585,62	0,00	1.756,86	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.171,24	585,62	0,00	1.756,86	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.171,24	585,62	0,00	1.756,86	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	1.171,24	585,62	0,00	1.756,86	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	224.350.291,03	994.230,09	150.360.932,05	373.716.992,99	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	47.521.365,62	341.643,86	24.093.511,83	71.273.233,59	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.521.365,62	341.643,86	24.093.511,83	71.273.233,59	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	47.521.365,62	341.643,86	24.093.511,83	71.273.233,59	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.637.420,51	341.643,86	10.156.097,03	29.451.873,68	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.587.956,01	0,00	9.791.002,87	29.378.958,88	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	18.639.618,34	0,00	9.316.831,02	27.956.449,36	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	775.340,11	0,00	387.216,26	1.162.556,37	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	172.997,56	0,00	86.955,59	259.953,15	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-217.189,84	341.643,76	286.990,03	-271.843,57	C
421119702 - (-) Restituições	217.189,84	341.643,76	286.990,03	271.843,57	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	266.654,34	0,10	78.104,13	344.758,37	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	266.654,34	0,10	78.104,13	344.758,37	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	27.883.945,11	0,00	13.937.414,80	41.821.359,91	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.414.805,76	0,00	12.701.772,68	38.116.578,44	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	25.414.805,76	0,00	12.701.772,68	38.116.578,44	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	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.993.695,21	0,00	1.681.677,97	6.675.373,18	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.993.695,21	0,00	1.681.677,97	6.675.373,18	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.993.695,21	0,00	1.681.677,97	6.675.373,18	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.993.695,21	0,00	1.681.677,97	6.675.373,18	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	4.993.695,21	0,00	1.681.677,97	6.675.373,18	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	4.993.695,21	0,00	1.681.677,97	6.675.373,18	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.406.165,53	280.597,51	5.546.886,13	20.672.454,15	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.782.350,03	280.597,51	5.193.514,25	19.695.266,77	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.782.350,03	280.597,51	5.193.514,25	19.695.266,77	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.216.487,74	0,00	77.034,63	3.293.522,37	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	2.681.925,39	0,00	29.030,38	2.710.955,77	C
445210200 - Dividendos Prev	534.562,35	0,00	48.000,00	582.562,35	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	0,00	0,00	4,25	4,25	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.810.606,56	0,00	1.968.148,57	6.778.755,13	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	428.815,27	0,00	239.834,95	668.650,22	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	334.457,53	0,00	226.833,11	561.290,64	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	94.357,74	0,00	13.001,84	107.359,58	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	79.784,55	0,00	1.006.715,95	1.086.500,50	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	79.784,55	0,00	1.006.715,95	1.086.500,50	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	299.974,69	0,00	0,00	299.974,69	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	299.974,69	0,00	0,00	299.974,69	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	2.357.927,24	0,00	703.897,54	3.061.824,78	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	2.357.927,24	0,00	703.897,54	3.061.824,78	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	2.538,73	0,00	17.700,13	20.238,86	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	2.538,73	0,00	17.700,13	20.238,86	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	1.641.566,08	0,00	0,00	1.641.566,08	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	1.007.151,00	0,00	0,00	1.007.151,00	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	634.415,08	0,00	0,00	634.415,08	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	6.755.255,73	280.597,51	3.148.331,05	9.622.989,27	C
445240200 - Fundos de Ações	3.842.359,11	0,00	1.524.966,07	5.367.325,18	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	3.842.359,11	0,00	1.524.966,07	5.367.325,18	C
445240300 - Fundo Multimercado	139.863,91	0,00	66.534,72	206.398,63	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	68.275,21	0,00	0,00	68.275,21	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	71.588,70	0,00	66.534,72	138.123,42	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	2.773.032,71	280.597,51	1.556.830,26	4.049.265,46	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	1.198.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	1.575.032,71	280.597,51	1.556.830,26	2.851.265,46	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	623.815,50	0,00	353.371,88	977.187,38	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	623.815,50	0,00	353.371,88	977.187,38	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	623.815,50	0,00	353.371,88	977.187,38	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	623.815,50	0,00	353.371,88	977.187,38	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.148.786,50	371.988,72	118.205.207,51	238.982.005,29	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.148.786,50	371.988,72	118.205.207,51	238.982.005,29	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.148.786,50	371.988,72	111.993.828,58	232.770.626,36	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	121.148.786,50	371.988,72	111.993.828,58	232.770.626,36	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	121.147.586,50	371.988,72	111.555.406,58	232.331.004,36	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	121.147.586,50	371.988,72	111.555.406,58	232.331.004,36	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	0,00	438.422,00	439.622,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	1.200,00	0,00	438.422,00	439.622,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	0,00	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	0,00	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.280.278,17	0,00	833.648,61	36.113.926,78	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	33.284.362,75	0,00	222.844,45	33.507.207,20	C
497100000 - Reversão de Provisões	33.284.362,75	0,00	222.844,45	33.507.207,20	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	33.284.362,75	0,00	222.844,45	33.507.207,20	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	103.879,07	0,00	222.844,45	326.723,52	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	33.180.483,68	0,00	0,00	33.180.483,68	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.995.915,42	0,00	610.804,16	2.606.719,58	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.995.915,42	0,00	610.804,16	2.606.719,58	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.995.915,42	0,00	610.804,16	2.606.719,58	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	1.995.915,42	0,00	610.804,16	2.606.719,58	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.899.263.536,63	74.143.626,31	11.346.048,05	1.962.061.114,89	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.198.906.143,84	10.630.040,35	357.000,00	1.209.179.184,19	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.198.906.143,84	10.630.040,35	357.000,00	1.209.179.184,19	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.198.906.143,84	10.630.040,35	357.000,00	1.209.179.184,19	D
520000000 - Orçamento Aprovado	696.930.406,66	63.513.585,96	10.989.048,05	749.454.944,57	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	383.656.406,66	63.513.585,96	10.989.048,05	436.180.944,57	D
522100000 - Dotação Orçamentária	323.274.000,00	21.262.076,70	10.989.036,35	333.547.040,35	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	10.010.000,00	10.630.040,35	0,00	20.640.040,35	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	10.010.000,00	10.630.040,35	0,00	20.640.040,35	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	10.010.000,00	10.630.040,35	0,00	20.640.040,35	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	10.630.040,35	10.630.040,35	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	10.000.000,00	4.061.661,42	0,00	14.061.661,42	D
522130400 - Anulação de Dotação	10.000,00	6.568.378,93	0,00	6.578.378,93	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	10.010.000,00	0,00	10.630.040,35	20.640.040,35	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-10.000,00	1.996,00	358.996,00	-367.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	126.549,92	1.996,00	0,00	128.545,92	D
522190109 - (-) Redução	126.549,92	0,00	1.996,00	128.545,92	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	10.000,00	0,00	357.000,00	367.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	60.382.406,66	42.251.509,26	11,70	102.633.904,22	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	60.382.406,66	42.251.509,26	11,70	102.633.904,22	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	60.382.406,66	42.251.509,26	11,70	102.633.904,22	D
522920101 - Emissão de Empenhos	61.545.081,56	41.831.922,71	0,00	103.377.004,27	D
522920102 - Reforço de Empenhos	98.378,23	419.586,55	0,00	517.964,78	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.261.053,13	0,00	11,70	1.261.064,83	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	1.899.263.536,63	488.621.729,30	551.419.307,56	1.962.061.114,89	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
610000000 - Execução do Planejamento	1.198.906.143,84	42.608.520,96	52.881.561,31	1.209.179.184,19	C
611000000 - Execução do PPA	1.198.906.143,84	42.608.520,96	52.881.561,31	1.209.179.184,19	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	540.208.737,18	42.608.509,26	10.630.052,05	508.230.279,97	C
611300000 - PPA Executado	60.382.406,66	11,70	42.251.509,26	102.633.904,22	C
620000000 - Execução do Orçamento	696.930.406,66	445.919.189,43	498.443.727,34	749.454.944,57	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	27.332.644,76	27.332.644,76	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	248.842.954,42	26.986.518,55	346.126,21	222.202.562,08	C
621200000 - Receita Realizada	64.650.380,31	4.482,45	26.699.528,52	91.345.426,38	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-219.334,73	341.643,76	286.990,03	-273.988,46	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	219.334,73	341.643,76	286.990,03	273.988,46	D
622000000 - Execução da Despesa	383.656.406,66	418.586.544,67	471.111.082,58	436.180.944,57	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	323.205.143,84	174.202.935,69	184.475.976,04	333.478.184,19	C
622110000 - Credito Disponível	260.174.136,84	72.226.898,83	40.248.256,62	228.195.494,63	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.648.600,34	909.987,00	910.172,00	2.648.785,34	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.648.600,34	909.987,00	910.172,00	2.648.785,34	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.648.600,34	909.987,00	910.172,00	2.648.785,34	C
622130000 - Crédito Utilizado	60.382.406,66	101.066.049,86	143.317.547,42	102.633.904,22	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.363.913,67	49.067.275,63	49.416.277,34	1.712.915,38	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.171,24	2.388.441,97	2.389.027,59	1.756,86	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.947.568,45	49.304.450,87	49.394.326,90	2.037.444,48	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	57.069.753,30	305.881,39	42.117.915,59	98.881.787,50	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	60.382.406,66	244.383.608,98	286.635.106,54	102.633.904,22	C
622920000 - Emissão de Empenho	60.382.406,66	244.383.608,98	286.635.106,54	102.633.904,22	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	60.382.406,66	101.066.049,86	143.317.547,42	102.633.904,22	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.363.913,67	49.067.275,63	49.416.277,34	1.712.915,38	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.171,24	2.388.441,97	2.389.027,59	1.756,86	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.947.568,45	49.304.450,87	49.394.326,90	2.037.444,48	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	57.069.753,30	305.881,39	42.117.915,59	98.881.787,50	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.363.913,67	49.067.275,63	49.416.277,34	1.712.915,38	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.363.913,67	49.067.275,63	49.416.277,34	1.712.915,38	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.171,24	2.388.441,97	2.389.027,59	1.756,86	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.947.568,45	49.304.450,87	49.394.326,90	2.037.444,48	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	57.069.753,30	305.881,39	42.117.915,59	98.881.787,50	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	60.382.406,66	42.251.509,26	11,70	102.633.904,22	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	94.018,91	94.018,91	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	94.018,91	94.018,91	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	91.529,47	29.318,72	1.280,00	63.490,75	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	91.529,47	29.318,72	1.280,00	63.490,75	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	11.489,13	10.360,00	10.360,00	11.489,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	7.286,76	10.360,00	10.360,00	7.286,76	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	50.147,69	54.223,19	9.197,00	5.121,50	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	50.147,69	54.223,19	9.197,00	5.121,50	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	189.586,89	117,00	50.323,19	239.793,08	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	189.586,89	117,00	50.323,19	239.793,08	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	54.373,22	0,00	22.858,72	77.231,94	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	54.373,22	0,00	22.858,72	77.231,94	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	54.373,22	0,00	22.858,72	77.231,94	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	1.225.065.786,80	466.799.587,00	404.547.006,78	1.287.318.367,02	D
710000000 - Atos Potenciais	1.752.961,18	394.935,22	5.186,67	2.142.709,73	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.752.961,18	394.935,22	5.186,67	2.142.709,73	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.752.961,18	394.935,22	5.186,67	2.142.709,73	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.961,18	394.935,22	5.186,67	2.142.709,73	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.662.915,03	391.985,22	4.061,67	2.050.838,58	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	53.924,00	0,00	0,00	53.924,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	36.122,15	2.950,00	1.125,00	37.947,15	D
720000000 - Administração Financeira	793.024.430,91	150.548.655,65	127.424.462,52	816.148.624,04	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	472.467.887,41	110.300.410,73	97.449.072,95	485.319.225,19	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	472.467.887,41	110.300.410,73	97.449.072,95	485.319.225,19	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	470.706.609,08	110.088.220,55	97.432.368,68	483.362.460,95	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	597.186.284,34	29.052.347,78	55.692.740,12	570.545.892,00	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-271.537.215,66	33.427.496,22	41.510.029,82	-279.619.749,26	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	90.192.439,60	6.444.472,94	0,00	96.636.912,54	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	54.865.100,80	41.163.903,61	229.598,74	95.799.405,67	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.761.278,33	212.190,18	16.704,27	1.956.764,24	D
722000000 - Programação Financeira	320.556.543,50	40.248.244,92	29.975.389,57	330.829.398,85	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	320.556.543,50	40.248.244,92	29.975.389,57	330.829.398,85	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	320.556.543,50	40.248.244,92	29.975.389,57	330.829.398,85	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	150.420.768,23	267.623.109,39	276.643.913,46	141.399.964,16	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.529,75	189.150.536,49	189.177.630,29	435,95	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.529,75	189.150.536,49	189.177.630,29	435,95	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.529,75	189.150.536,49	189.177.630,29	435,95	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	20.058,28	66.878.896,02	66.898.904,30	50,00	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.243.435,73	40.243.435,73	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	18.951,18	46.494,72	65.445,90	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	1.107,10	26.588.965,57	26.590.022,67	50,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.153,60	117.275.733,39	117.277.622,39	264,60	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	39.884.822,17	39.884.822,17	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	38,32	50.520.247,53	50.520.121,25	164,60	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.115,28	26.870.663,69	26.872.678,97	100,00	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
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.317,87	4.995.907,08	5.001.103,60	121,35	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.489.471,56	4.489.471,56	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	5.056,75	2.661,88	7.718,63	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	261,12	503.773,64	503.913,41	121,35	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.690,87	0,00	9,49	28.681,38	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	150.364.547,61	78.472.572,90	87.466.273,68	141.370.846,83	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	150.364.547,61	78.472.572,90	87.466.273,68	141.370.846,83	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	150.364.547,61	78.472.572,90	87.466.273,68	141.370.846,83	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	92.250.039,24	25.048.610,25	78.868.546,22	38.430.103,27	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.438.016,22	50.438.422,00	6.000.000,00	108.876.438,22	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.323.507,85	2.985.540,65	2.597.727,46	-5.935.694,66	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	279.867.626,48	48.232.886,74	473.444,13	327.627.069,09	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.576.515,36	48.232.886,74	473.444,13	121.335.957,97	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.668.790,87	5.903.724,07	159.742,99	20.412.771,95	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.668.790,87	5.903.724,07	159.742,99	20.412.771,95	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	12.294.868,21	5.871.341,51	158.127,31	18.008.082,41	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	20.833,43	32.207,06	1.498,68	51.541,81	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.334.263,87	0,00	0,00	2.334.263,87	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	18.825,36	175,50	117,00	18.883,86	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	896.219,12	12.090,84	60.656,42	847.653,54	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	2.023,40	2.035,10	3.988,30	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	2.011,70	2.023,40	3.988,30	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	11,70	11,70	0,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	889.725,06	9.080,00	56.363,15	842.441,91	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.494,06	987,44	2.258,17	1.223,33	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	987,40	987,44	1.974,84	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.506,66	0,00	283,33	1.223,33	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	58.011.505,37	42.317.071,83	253.044,72	100.075.532,48	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	52.347.751,22	42.179.650,91	236.256,50	94.291.145,63	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	5.663.754,15	137.420,92	16.788,22	5.784.386,85	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.225.065.786,80	611.137.863,88	673.390.444,10	1.287.318.367,02	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.752.961,18	430.644,73	820.393,28	2.142.709,73	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.752.961,18	430.644,73	820.393,28	2.142.709,73	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.752.961,18	430.644,73	820.393,28	2.142.709,73	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.752.961,18	430.644,73	820.393,28	2.142.709,73	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.662.915,03	410.056,33	797.979,88	2.050.838,58	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.205.351,54	382.303,10	419.738,45	1.242.786,89	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	457.563,49	27.753,23	378.241,43	808.051,69	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.924,00	4.470,90	4.470,90	53.924,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	30.162,20	4.470,90	0,00	25.691,30	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	23.761,80	0,00	4.470,90	28.232,70	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.122,15	16.117,50	17.942,50	37.947,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	34.523,75	16.117,50	2.950,00	21.356,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.598,40	0,00	14.992,50	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	793.024.430,91	327.514.756,99	350.638.950,12	816.148.624,04	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	472.467.887,41	169.836.501,90	182.687.839,68	485.319.225,19	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	472.467.887,41	169.836.501,90	182.687.839,68	485.319.225,19	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	404.024.021,95	71.035.662,41	41.605.255,94	374.593.615,48	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	400.873.887,59	71.018.958,14	35.181.686,83	365.036.616,28	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	119.011,06	0,00	0,00	119.011,06	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	0,00	0,00	6.211.378,93	6.211.378,93	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	3.031.123,30	16.704,27	212.190,18	3.226.609,21	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.027.249,34	49.120.395,93	49.441.944,54	1.348.797,95	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.405.110,75	49.436.065,16	49.333.782,01	9.302.827,60	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.978.008,92	43.295.207,00	43.340.056,84	2.022.858,76	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.427.101,83	6.140.858,16	5.993.725,17	7.279.968,84	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	58.011.505,37	244.378,40	42.306.857,19	100.073.984,16	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	320.556.543,50	157.678.255,09	167.951.110,44	330.829.398,85	C
822000000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	320.556.543,50	157.678.255,09	167.951.110,44	330.829.398,85	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	320.556.543,50	157.678.255,09	167.951.110,44	330.829.398,85	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	260.169.471,83	72.467.967,84	40.481.338,93	228.182.842,92	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	42.725.672,28	42.725.672,28	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	4.665,01	42.484.603,27	42.492.589,97	12.651,71	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	60.382.406,66	11,70	42.251.509,26	102.633.904,22	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	150.420.768,23	276.643.913,46	267.623.109,39	141.399.964,16	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.529,75	189.177.630,29	189.150.536,49	435,95	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.529,75	189.177.630,29	189.150.536,49	435,95	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.529,75	189.177.630,29	189.150.536,49	435,95	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	20.058,28	66.898.904,30	66.878.896,02	50,00	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.153,60	117.277.622,39	117.275.733,39	264,60	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.317,87	5.001.103,60	4.995.907,08	121,35	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.690,87	9,49	0,00	28.681,38	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.690,87	9,49	0,00	28.681,38	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.690,87	9,49	0,00	28.681,38	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.690,87	9,49	0,00	28.681,38	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	150.364.547,61	87.466.273,68	78.472.572,90	141.370.846,83	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	150.364.547,61	87.466.273,68	78.472.572,90	141.370.846,83	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	150.364.547,61	87.466.273,68	78.472.572,90	141.370.846,83	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	92.250.039,24	78.868.546,22	25.048.610,25	38.430.103,27	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	92.250.039,24	78.868.546,22	25.048.610,25	38.430.103,27	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.438.016,22	6.000.000,00	50.438.422,00	108.876.438,22	C
874111002 - Fundos de Ações	81.458.453,64	0,00	50.000.000,00	131.458.453,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	-18.118.563,42	6.000.000,00	0,00	-24.118.563,42	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.098.126,00	0,00	438.422,00	1.536.548,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.323.507,85	2.597.727,46	2.985.540,65	-5.935.694,66	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	-6.323.507,85	2.597.727,46	2.985.540,65	-5.935.694,66	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	279.867.626,48	6.548.548,70	54.307.991,31	327.627.069,09	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.576.515,36	6.548.548,70	54.307.991,31	121.335.957,97	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.668.790,87	6.230.859,26	11.974.840,34	20.412.771,95	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.668.790,87	6.230.859,26	11.974.840,34	20.412.771,95	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	12.294.868,21	6.185.352,67	11.898.566,87	18.008.082,41	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.762.888,59	1.874.338,90	1.720.355,00	1.608.904,69	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.565.932,99	78.834,97	1.798.100,83	3.285.198,85	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	10.990,87	10.990,87	11.989,74	11.989,74	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.033,55	0,00	10.990,87	22.024,42	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.936,18	565.543,95	565.043,69	45.435,92	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	994.638,90	0,00	520.108,03	1.514.746,93	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	124.141,28	124.141,28	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	166.098,21	0,00	123.161,36	289.259,57	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	616.600,50	616.600,50	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.980.877,06	6.657,76	609.942,74	2.584.162,04	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.355.521,58	2.361.910,91	2.265.646,10	2.259.256,77	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	2.319.896,07	912,14	2.338.200,08	4.657.184,01	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	543.809,66	545.421,39	653.970,07	652.358,34	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	537.244,55	0,00	540.316,58	1.077.561,13	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	20.833,43	29.558,31	60.266,69	51.541,81	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	743,87	3.022,48	3.281,59	1.002,98	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.267,86	319,36	3.022,48	3.970,98	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	7.298,88	10.811,84	3.512,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.298,88	0,00	7.298,88	14.597,76	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	749,62	909,62	160,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	749,62	749,62	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.370,01	10.464,76	15.130,80	6.036,05	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.802,12	3.276,87	9.382,38	12.907,63	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	494,21	2.950,87	3.779,60	1.322,94	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	1.739,57	0,00	2.673,34	4.412,91	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	247,11	1.475,47	1.889,84	661,48	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	869,80	0,00	1.336,70	2.206,50	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	14.356,07	14.356,07	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.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	52.380,66	14.356,07	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	1.817.365,53	0,00	14.356,07	1.831.721,60	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	443.607,61	0,00	0,00	443.607,61	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.780,89	1.592,21	1.650,71	18.839,39	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.206,83	746,48	117,00	577,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.049,47	0,00	687,98	1.737,45	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	374,19	0,00	0,00	374,19	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.118,97	70,36	0,00	2.048,61	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	5.321,74	0,00	70,36	5.392,10	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	1.106,16	516,91	39,00	628,25	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	1.336,52	0,00	477,91	1.814,43	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	337,06	258,46	19,50	98,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	668,27	0,00	238,96	907,23	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	896.219,12	64.644,72	16.079,14	847.653,54	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	6.023,40	6.011,70	3.988,30	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	11,70	4.000,00	3.988,30	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	11,70	11,70	0,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	889.725,06	56.363,15	9.080,00	842.441,91	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.494,06	2.258,17	987,44	1.223,33	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	987,40	1.974,84	987,44	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.506,66	283,33	0,00	1.223,33	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	58.011.505,37	253.044,72	42.317.071,83	100.075.532,48	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	52.347.751,22	236.256,50	42.179.650,91	94.291.145,63	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	5.663.754,15	16.788,22	137.420,92	5.784.386,85	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				5.009.735.866,53	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				5.009.735.866,53	
C - Total (A - B)				0,00	