



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.480.987.614,21	1.152.825.560,45	1.156.169.331,94	1.477.643.842,72	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.078.289.476,78	1.036.780.299,40	1.103.198.088,08	1.011.871.688,10	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.575,40	507.523.222,07	507.527.930,55	1.866,92	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.575,40	507.523.222,07	507.527.930,55	1.866,92	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.575,40	507.523.222,07	507.527.930,55	1.866,92	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.926,30	56.071.311,40	56.073.667,35	1.570,35	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	37.869.464,58	37.869.464,58	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	55.257,91	55.257,91	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	3.926,30	18.146.588,91	18.148.944,86	1.570,35	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.575,10	448.641.516,37	448.643.833,90	257,57	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	172.681.143,05	172.681.143,05	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	56,23	219.951.025,06	219.951.074,99	6,30	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.518,87	21.770.617,54	21.772.885,14	251,27	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	34.238.730,72	34.238.730,72	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	74,00	2.810.394,30	2.810.429,30	39,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.810.394,30	2.810.394,30	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	74,00	0,00	35,00	39,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.469.916,21	84.178.501,21	78.757.222,05	34.891.195,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	312.421,86	0,00	1.087,98	311.333,88	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	312.421,86	0,00	1.087,98	311.333,88	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	308.421,86	0,00	0,00	308.421,86	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	308.421,86	0,00	0,00	308.421,86	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	1.087,98	2.912,02	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	17.932,44	0,00	4.115,16	13.817,28	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	17.932,44	0,00	4.115,16	13.817,28	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	17.932,44	0,00	4.115,16	13.817,28	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	17.932,44	0,00	4.115,16	13.817,28	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.186,25	58,19	1.095,69	15.148,75	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.186,25	58,19	1.095,69	15.148,75	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.003,99	3,72	1.095,69	2.912,02	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.003,99	3,72	1.095,69	2.912,02	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	29.123.113,77	38.987.366,35	33.560.000,36	34.550.479,76	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.152.599,42	14.248.098,70	11.925.510,46	11.475.187,66	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.152.599,42	14.248.098,70	11.925.510,46	11.475.187,66	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.152.599,42	14.248.098,70	11.925.510,46	11.475.187,66	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	19.963.198,31	24.731.951,61	21.627.173,86	23.067.976,06	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.638.934,71	18.923.691,61	14.354.061,14	17.208.565,18	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.638.934,71	18.923.691,61	14.354.061,14	17.208.565,18	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.808.260,00	5.808.260,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	5.808.260,00	5.808.260,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	261,89	45.191.076,67	45.190.922,86	415,70	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261,89	45.191.076,67	45.190.922,86	415,70	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	45.190.000,00	45.190.000,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	45.190.000,00	45.190.000,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	261,89	922,86	922,86	261,89	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	153,81	0,00	153,81	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.048.777.175,29	445.078.576,12	516.911.960,02	976.943.791,39	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	1.048.777.175,29	426.489.433,90	498.322.817,80	976.943.791,39	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	1.048.777.175,29	426.489.433,90	498.322.817,80	976.943.791,39	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	454.482.023,40	359.947.257,61	469.233.355,03	345.195.925,98	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	291.109.611,73	359.947.257,61	405.444.809,01	245.612.060,33	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	163.372.411,67	0,00	63.788.546,02	99.583.865,65	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	587.440.304,37	64.719.653,17	27.935.068,25	624.224.889,29	D
114111002 - Fundos de Ações	447.922.116,41	47.864.915,79	15.730.330,28	480.056.701,92	D
114111003 - Fundos Multimercado	139.518.187,96	4.649.999,41	0,00	144.168.187,37	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	12.204.737,97	12.204.737,97	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.854.847,52	1.822.523,12	1.154.394,52	7.522.976,12	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.854.847,52	1.822.523,12	1.154.394,52	7.522.976,12	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	18.589.142,22	18.589.142,22	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	18.589.142,22	18.589.142,22	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	18.589.142,22	18.589.142,22	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	32.743,24	0,00	592,13	32.151,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	32.313,24	0,00	592,13	31.721,11	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.313,24	0,00	592,13	31.721,11	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	32.313,24	0,00	592,13	31.721,11	D
115610104 - Gás Engarrafado	267,00	0,00	0,00	267,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	498,00	0,00	166,00	332,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.528,41	0,00	280,46	12.247,95	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.572,22	0,00	68,07	2.504,15	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	498,16	0,00	21,60	476,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	560,00	0,00	56,00	504,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	536,50	0,00	0,00	536,50	D
115610136 - Material Hospitalar	669,50	0,00	0,00	669,50	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.678,95	0,00	0,00	2.678,95	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	430,00	0,00	0,00	430,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	430,00	0,00	0,00	430,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430,00	0,00	0,00	430,00	D
115810109 - Material de Divulgação	430,00	0,00	0,00	430,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.066,64	0,00	383,33	2.683,31	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.066,64	0,00	383,33	2.683,31	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.066,64	0,00	383,33	2.683,31	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.066,64	0,00	383,33	2.683,31	D
119310128 - Anuidades PJ	3.066,64	0,00	383,33	2.683,31	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	402.698.137,43	116.045.261,05	52.971.243,86	465.772.154,62	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.530.230,95	0,00	0,00	200.530.230,95	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110499 - Dívida Ativa - Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.590.960,20	0,00	0,00	1.590.960,20	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.590.960,20	0,00	0,00	1.590.960,20	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.590.960,20	0,00	0,00	1.590.960,20	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.590.960,20	0,00	0,00	1.590.960,20	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	184.751.512,02	116.045.261,05	52.949.422,14	247.847.350,93	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	199.310.512,02	113.403.520,76	50.307.681,85	262.406.350,93	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.310.512,02	113.403.520,76	50.307.681,85	262.406.350,93	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	183.275.512,02	113.403.520,76	50.307.681,85	246.371.350,93	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	183.275.512,02	113.403.520,76	50.307.681,85	246.371.350,93	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	2.641.740,29	2.641.740,29	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.641.740,29	2.641.740,29	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	2.641.740,29	2.641.740,29	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.783.837,61	0,00	21.821,72	14.762.015,89	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	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
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110239 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.750.876,54	0,00	21.821,72	-12.772.698,26	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.750.876,54	0,00	21.821,72	-12.772.698,26	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.550.876,54	0,00	21.821,72	-2.572.698,26	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	63.986,79	0,00	1.487,11	65.473,90	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	517,93	0,00	3,48	521,41	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.348,09	0,00	40,73	3.388,82	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	7.900,07	0,00	64,82	7.964,89	C
123810124 - Deprec. Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	15.355,80	0,00	5,40	15.361,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.084,01	0,00	8,82	1.092,83	C
123810128 - Deprec. Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	607,40	0,00	3,74	611,14	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energéticos	350.409,32	0,00	3.961,17	354.370,49	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28.526,72	0,00	146,34	28.673,06	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.061.841,39	0,00	5.944,73	1.067.786,12	C
123810136 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Gráficos	950,53	0,00	1,40	951,93	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	272.369,31	0,00	2.614,54	274.983,85	C
123810138 - Deprec. Máquinas e Utensílios de Escritório	11.166,41	0,00	59,79	11.226,20	C
123810139 - Deprec. Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	4,50	4,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	23,90	0,00	11,96	35,86	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	625.618,60	0,00	6.388,43	632.007,03	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	105.678,14	0,00	1.056,78	106.734,92	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.492,13	0,00	17,98	1.510,11	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	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.536.538.476,53	354.034.546,46	393.487.383,08	1.575.991.313,15	C
210000000 - Passivo Circulante	7.875.462,85	90.358.825,87	90.631.856,92	8.148.493,90	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.974,57	23.212.010,00	23.442.409,73	806.374,30	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	368.767,88	4.638.049,91	4.687.874,72	418.592,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.767,88	4.638.049,91	4.687.874,72	418.592,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	368.767,88	4.638.049,91	4.687.874,72	418.592,69	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.872,38	4.638.049,91	4.638.049,91	16.872,38	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	351.895,50	0,00	49.824,81	401.720,31	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	585,52	18.003.723,93	18.003.723,93	585,52	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.003.138,41	18.003.138,41	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	18.003.138,41	18.003.138,41	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	585,52	585,52	585,52	585,52	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	585,52	585,52	585,52	585,52	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	585,52	585,52	585,52	585,52	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	206.621,17	570.236,16	750.811,08	387.196,09	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	65.754,54	126.618,23	121.727,38	60.863,69	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.031,65	6.063,30	6.063,30	3.031,65	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.031,65	6.063,30	6.063,30	3.031,65	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.722,89	120.554,93	115.664,08	57.832,04	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.722,89	120.554,93	115.664,08	57.832,04	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	140.866,63	443.617,93	629.083,70	326.332,40	C
211430100 - INSS A PAGAR	24.373,81	24.142,29	23.118,06	23.349,58	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	24.373,81	24.142,29	23.118,06	23.349,58	C
211430700 - PIS PASEP	116.492,82	419.475,64	605.965,64	302.982,82	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.697.945,76	3.762.609,64	3.819.952,61	1.755.288,73	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.697.945,76	3.762.609,64	3.819.952,61	1.755.288,73	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.697.945,76	3.762.609,64	3.819.952,61	1.755.288,73	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.697.945,76	3.762.609,64	3.819.952,61	1.755.288,73	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.697.945,76	3.762.609,64	3.819.952,61	1.755.288,73	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110905 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	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	414.283,27	414.283,27	474.729,76	474.729,76	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	414.283,27	414.283,27	474.729,76	474.729,76	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	414.283,27	414.283,27	474.729,76	474.729,76	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	414.283,27	414.283,27	474.729,76	474.729,76	C
217919902 - Provisão Para Férias	385.314,02	385.314,02	442.864,48	442.864,48	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	512,27	512,27	497,83	497,83	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.850,84	3.850,84	4.425,44	4.425,44	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	13.485,29	13.485,29	15.411,76	15.411,76	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.910,97	3.910,97	4.513,60	4.513,60	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.283,41	5.283,41	5.090,18	5.090,18	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.187.259,25	62.969.922,96	62.894.764,82	5.112.101,11	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.187.259,25	62.960.918,26	62.883.535,69	5.109.876,68	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.187.259,25	62.960.918,26	62.883.535,69	5.109.876,68	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.167.504,12	7.793.798,00	7.717.964,57	5.091.670,69	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.825.925,98	2.007.968,91	1.981.888,98	1.799.846,05	C
218810102 - INSS - CLT	11.039,09	10.956,37	10.740,21	10.822,93	C
218810103 - MANAUSPREV	47.435,81	712.143,77	721.720,97	57.013,01	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	102.137,10	102.137,10	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	763.161,05	763.161,05	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	298,33	298,33	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	5.780,81	5.780,81	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	119.051,31	133.437,98	132.206,20	117.819,53	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.459.587,82	2.843.076,73	2.899.573,36	2.516.084,45	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	143.319,87	144.327,84	19.588,15	18.580,18	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	559.002,92	1.053.526,36	1.056.664,73	562.141,29	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	5.571,01	8.830,37	3.259,36	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	1.014,52	1.642,75	628,23	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.234,83	7.607,32	10.401,69	4.029,20	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	358,10	358,10	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	202,73	853,97	1.133,40	482,16	C
218810177 - FUMIPEQ	405,43	1.577,83	2.136,70	964,30	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.755,13	40.570,00	39.020,86	18.205,99	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.182,26	0,00	54,47	12.236,73	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	20.295,00	20.295,00	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	3.572,87	19.187,02	18.671,39	3.057,24	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	1.087,98	0,00	2.912,02	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	55.126.550,26	55.126.550,26	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	9.004,70	11.229,13	2.224,43	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	9.004,70	11.229,13	2.224,43	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	7.916,72	10.141,15	2.224,43	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.916,72	10.141,15	2.224,43	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.087,98	1.087,98	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.523.808.153,27	263.675.720,59	302.855.526,16	1.562.987.958,84	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.509.988.271,92	263.675.495,59	302.855.413,66	1.549.168.189,99	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.509.988.271,92	263.675.495,59	302.855.413,66	1.549.168.189,99	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.509.988.271,92	263.675.495,59	302.855.413,66	1.549.168.189,99	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.615.796,79	41.367.803,37	45.722.071,21	214.970.064,63	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.142.245.026,95	0,00	45.722.071,21	3.187.967.098,16	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	61.105.681,04	1.665.236,04	0,00	62.770.917,08	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.124.577,43	166.905,38	0,00	6.291.482,81	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.864.398.971,69	39.535.661,95	0,00	2.903.934.633,64	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	209.041.395,71	209.041.395,71	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.670.754.475,81	0,00	209.041.395,71	7.879.795.871,52	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	395.458.264,20	876.055,81	0,00	396.334.320,01	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	434.940.280,37	963.520,03	0,00	435.903.800,40	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.840.355.931,24	207.201.819,87	0,00	7.047.557.751,11	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	620.526.585,81	573.558,44	7.942.654,53	627.895.681,90	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	662.654.230,22	0,00	7.942.654,53	670.596.884,75	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.257.448,11	158.460,38	0,00	7.415.908,49	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.571.422,04	87.891,62	0,00	7.659.313,66	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	27.298.774,26	327.206,44	0,00	27.625.980,70	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	678.845.889,32	12.692.738,07	40.149.292,21	706.302.443,46	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.563.188.283,38	0,00	40.149.292,21	1.603.337.575,59	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	409.623.378,21	4.882.580,10	0,00	414.505.958,31	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	318.400.187,51	3.795.228,75	0,00	322.195.416,26	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	156.318.828,34	4.014.929,22	0,00	160.333.757,56	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	13.794.067,59	225,00	112,50	13.793.955,09	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.851,47	225,00	112,50	73.738,97	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.851,47	225,00	112,50	73.738,97	C
228810100 - Consignações	73.851,47	225,00	112,50	73.738,97	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
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUMED	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	225,00	112,50	383,85	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910100 - Indenizações e Restituições	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
230000000 - Patrimônio Líquido	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237000000 - Resultados Acumulados	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	899.958.177,28	387.390.732,49	19.691.852,22	1.267.657.057,55	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.762.595,11	1.076.696,81	1.897,43	7.837.394,49	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.910.279,15	673.815,78	0,00	5.584.094,93	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.910.279,15	673.815,78	0,00	5.584.094,93	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.910.279,15	673.815,78	0,00	5.584.094,93	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.765.419,92	653.185,98	0,00	5.418.605,90	D
311110101 - Vencimentos E Salários	2.341.904,31	324.972,91	0,00	2.666.877,22	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	846.632,51	121.346,86	0,00	967.979,37	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	279.823,33	42.036,67	0,00	321.860,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	343.090,60	51.150,89	0,00	394.241,49	D
311110143 - 13o Salário	351.895,50	49.824,81	0,00	401.720,31	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	175.117,28	5.463,49	0,00	180.580,77	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	D
311110174 - Subsídios	338.732,45	48.390,35	0,00	387.122,80	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	144.859,23	20.629,80	0,00	165.489,03	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	136.385,90	20.629,80	0,00	157.015,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.756.903,53	386.964,57	0,00	2.143.868,10	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	455.700,54	60.863,69	0,00	516.564,23	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	455.700,54	60.863,69	0,00	516.564,23	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	455.700,54	60.863,69	0,00	516.564,23	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	431.681,34	57.832,04	0,00	489.513,38	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	24.019,20	3.031,65	0,00	27.050,85	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.301.202,99	326.100,88	0,00	1.627.303,87	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.301.202,99	326.100,88	0,00	1.627.303,87	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	168.758,31	23.118,06	0,00	191.876,37	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.132.444,68	302.982,82	0,00	1.435.427,50	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	81.005,40	12.121,60	0,00	93.127,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	81.005,40	12.121,60	0,00	93.127,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	81.005,40	12.121,60	0,00	93.127,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	81.005,40	12.121,60	0,00	93.127,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	75.009,00	10.252,00	0,00	85.261,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	5.996,40	1.869,60	0,00	7.866,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	14.407,03	3.794,86	1.897,43	16.304,46	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.407,03	3.794,86	1.897,43	16.304,46	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	14.407,03	3.794,86	1.897,43	16.304,46	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	14.407,03	3.794,86	1.897,43	16.304,46	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	550,00	3.794,86	1.897,43	2.447,43	D
319110112 - Verba Indenizatória	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	207.315.569,64	29.694.904,33	1.264.012,43	235.746.461,54	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	170.322.561,61	24.145.354,90	919.622,03	193.548.294,48	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	170.322.561,61	24.145.354,90	919.622,03	193.548.294,48	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	170.322.561,61	24.145.354,90	919.622,03	193.548.294,48	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	170.322.561,61	24.145.354,90	919.622,03	193.548.294,48	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	159.336.833,13	24.145.354,90	919.622,03	182.562.566,00	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.985.728,48	0,00	0,00	10.985.728,48	D
322000000 - PENSÕES	36.992.085,17	5.549.344,35	344.390,40	42.197.039,12	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	36.992.085,17	5.549.344,35	344.390,40	42.197.039,12	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.992.085,17	5.549.344,35	344.390,40	42.197.039,12	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	36.992.085,17	5.549.344,35	344.390,40	42.197.039,12	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	34.634.834,85	5.543.900,56	344.390,40	39.834.345,01	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.357.250,32	5.443,79	0,00	2.362.694,11	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	922,86	205,08	0,00	1.127,94	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	922,86	205,08	0,00	1.127,94	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	922,86	205,08	0,00	1.127,94	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	922,86	205,08	0,00	1.127,94	D
329110156 - Salário Família	922,86	205,08	0,00	1.127,94	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	12.688.192,44	1.931.859,47	0,00	14.620.051,91	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.566,83	592,13	0,00	16.158,96	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.246,83	592,13	0,00	15.838,96	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	15.246,83	592,13	0,00	15.838,96	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	15.246,83	592,13	0,00	15.838,96	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.119,07	0,00	0,00	1.119,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	960,70	166,00	0,00	1.126,70	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110116 - Material De Expediente	200,49	280,46	0,00	480,95	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	300,00	68,07	0,00	368,07	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	47,60	21,60	0,00	69,20	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	859,00	56,00	0,00	915,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	210,00	0,00	0,00	210,00	D
331110163 - Material Gráfico	110,00	0,00	0,00	110,00	D
331110189 - Adiantamento	1.250,47	0,00	0,00	1.250,47	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	320,00	0,00	0,00	320,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	320,00	0,00	0,00	320,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	320,00	0,00	0,00	320,00	D
331219909 - Material de Divulgação	320,00	0,00	0,00	320,00	D
332000000 - SERVIÇOS	12.513.172,81	1.909.445,62	0,00	14.422.618,43	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.082,00	327,00	0,00	2.409,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.082,00	327,00	0,00	2.409,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.082,00	327,00	0,00	2.409,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.082,00	327,00	0,00	2.409,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	12.511.090,81	1.909.118,62	0,00	14.420.209,43	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.717.591,07	255.825,97	0,00	1.973.417,04	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	96.103,54	10.495,14	0,00	106.598,68	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	96.103,54	10.495,14	0,00	106.598,68	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	2.683,39	383,33	0,00	3.066,72	D
332310228 - Anuidades PJ	2.683,39	383,33	0,00	3.066,72	D
332310600 - Manutenção e Conservação	86.681,86	26.120,00	0,00	112.801,86	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	69.780,00	26.120,00	0,00	95.900,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D
332310700 - Serviços de Apoio	72.501,20	13.626,80	0,00	86.128,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	71.605,20	13.498,80	0,00	85.104,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	896,00	128,00	0,00	1.024,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	157.180,30	25.412,44	0,00	182.592,74	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	163,40	46,95	0,00	210,35	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	149.151,20	23.919,69	0,00	173.070,89	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	5.313,84	664,23	0,00	5.978,07	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	2.551,86	781,57	0,00	3.333,43	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	655.975,43	53.280,95	0,00	709.256,38	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	10.010,40	3.336,80	0,00	13.347,20	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	257.436,56	0,00	0,00	257.436,56	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	16.296,00	0,00	0,00	16.296,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	372.232,47	49.944,15	0,00	422.176,62	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	606.769,59	120.974,39	0,00	727.743,98	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	165.797,68	27.946,77	0,00	193.744,45	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	135.803,25	46.064,28	0,00	181.867,53	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	287.910,00	41.130,00	0,00	329.040,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	17.258,66	5.833,34	0,00	23.092,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39.571,96	5.532,92	0,00	45.104,88	D
332317081 - Servicos Bancarios	38.577,96	5.532,92	0,00	44.110,88	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	994,00	0,00	0,00	994,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123,80	0,00	0,00	123,80	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332319805 - Decisão Judicial	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	10.793.499,74	1.653.292,65	0,00	12.446.792,39	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	10.793.499,74	1.653.292,65	0,00	12.446.792,39	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	10.793.499,74	1.653.292,65	0,00	12.446.792,39	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	159.452,80	21.821,72	0,00	181.274,52	D
333100000 - Depreciação	159.452,80	21.821,72	0,00	181.274,52	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	159.452,80	21.821,72	0,00	181.274,52	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	159.452,80	21.821,72	0,00	181.274,52	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	159.452,80	21.821,72	0,00	181.274,52	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.799.897,73	1.468.967,88	0,00	25.268.865,61	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.799.897,73	1.468.967,88	0,00	25.268.865,61	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.799.897,73	1.468.967,88	0,00	25.268.865,61	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.799.897,73	1.468.967,88	0,00	25.268.865,61	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	23.799.897,73	1.468.967,88	0,00	25.268.865,61	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	489.852.587,53	292.332.188,14	18.425.942,36	763.758.833,31	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	489.849.512,53	292.331.663,14	18.425.942,36	763.755.233,31	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.556,84	0,00	0,00	18.556,84	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.556,84	0,00	0,00	18.556,84	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	18.556,84	0,00	0,00	18.556,84	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489.830.955,69	292.331.663,14	18.425.942,36	763.736.676,47	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	489.830.955,69	292.331.663,14	18.425.942,36	763.736.676,47	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	424.589.396,14	244.665.609,08	7.072,12	669.247.933,10	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	424.589.396,14	244.665.609,08	7.072,12	669.247.933,10	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.241.559,55	47.666.054,06	18.418.870,24	94.488.743,37	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	65.241.559,55	47.666.054,06	18.418.870,24	94.488.743,37	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	3.075,00	525,00	0,00	3.600,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.075,00	525,00	0,00	3.600,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	3.075,00	525,00	0,00	3.600,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	3.075,00	525,00	0,00	3.600,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	3.075,00	525,00	0,00	3.600,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	159.539.334,83	60.886.115,86	0,00	220.425.450,69	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	153.596.013,29	60.885.530,34	0,00	214.481.543,63	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	83.033.260,35	39.179.918,07	0,00	122.213.178,42	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	83.033.260,35	39.179.918,07	0,00	122.213.178,42	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	70.562.752,94	21.705.612,27	0,00	92.268.365,21	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.562.752,94	21.705.612,27	0,00	92.268.365,21	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	18.320.535,24	2.641.740,29	0,00	20.962.275,53	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.622.296,87	474.729,76	0,00	2.097.026,63	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	50.619.920,83	18.589.142,22	0,00	69.209.063,05	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.943.321,54	585,52	0,00	5.943.907,06	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38.838,87	585,52	0,00	39.424,39	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.838,87	585,52	0,00	39.424,39	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	38.838,87	585,52	0,00	39.424,39	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	844.407.314,96	18.509.009,22	343.411.281,38	1.169.309.587,12	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	170.889.334,62	33.464,62	31.254.848,23	202.110.718,23	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.889.334,62	33.464,62	31.254.848,23	202.110.718,23	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	170.889.334,62	33.464,62	31.254.848,23	202.110.718,23	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.535.481,03	26.085,73	12.333.065,62	79.842.460,92	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.048.421,95	0,00	12.264.200,79	79.312.622,74	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	63.798.627,77	0,00	11.664.548,65	75.463.176,42	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.573.695,36	0,00	477.090,00	3.050.785,36	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	676.098,82	0,00	122.562,14	798.660,96	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-38.485,64	17.412,13	2.882,87	-53.014,90	C
421119702 - (-) Restituições	38.485,64	17.412,13	2.882,87	53.014,90	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	525.544,72	8.673,60	65.981,96	582.853,08	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	527.258,04	8.673,60	65.981,96	584.566,40	C
421119997 - (-) Dedução	1.713,32	0,00	0,00	1.713,32	D
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	103.353.853,59	7.378,89	18.921.782,61	122.268.257,31	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	93.099.884,55	7.378,89	17.456.929,89	110.549.435,55	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	93.099.884,55	7.378,89	17.456.929,89	110.549.435,55	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	10.253.969,04	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.035.901,66	0,00	1.654.214,05	15.690.115,71	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.035.901,66	0,00	1.654.214,05	15.690.115,71	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.035.901,66	0,00	1.654.214,05	15.690.115,71	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	14.035.901,66	0,00	1.654.214,05	15.690.115,71	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	14.035.901,66	0,00	1.654.214,05	15.690.115,71	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	14.035.901,66	0,00	1.654.214,05	15.690.115,71	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.717.949,82	46.312,92	11.282.675,05	112.954.311,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.972.913,82	0,00	10.518.602,04	108.491.515,86	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.972.913,82	0,00	10.518.602,04	108.491.515,86	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.974.485,10	0,00	582.051,78	7.556.536,88	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	3.626.153,80	0,00	582.048,06	4.208.201,86	C
445210200 - Dividendos Prev	3.348.324,19	0,00	0,00	3.348.324,19	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	7,11	0,00	3,72	10,83	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.954.227,44	0,00	852.176,00	10.806.403,44	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	848.850,31	0,00	380.461,04	1.229.311,35	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	848.850,31	0,00	380.461,04	1.229.311,35	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.157.530,58	0,00	30.505,42	1.188.036,00	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.157.530,58	0,00	30.505,42	1.188.036,00	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	2.864.963,25	0,00	418.148,41	3.283.111,66	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	2.864.963,25	0,00	418.148,41	3.283.111,66	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	1.245.717,47	0,00	7.181,06	1.252.898,53	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.245.717,47	0,00	7.181,06	1.252.898,53	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	3.777.058,77	0,00	15.880,07	3.792.938,84	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	3.607.229,98	0,00	0,00	3.607.229,98	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	169.828,79	0,00	15.880,07	185.708,86	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	81.044.201,28	0,00	9.084.374,26	90.128.575,54	C
445240200 - Fundos de Ações	64.180.276,20	0,00	2.864.915,79	67.045.191,99	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	64.180.276,20	0,00	2.864.915,79	67.045.191,99	C
445240300 - Fundo Multimercado	12.646.727,39	0,00	4.649.999,41	17.296.726,80	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	12.646.727,39	0,00	4.649.999,41	17.296.726,80	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	4.217.197,69	0,00	1.569.459,06	5.786.656,75	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	4.217.197,69	0,00	1.569.459,06	5.786.656,75	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.745.036,00	46.312,92	764.073,01	4.462.796,09	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.745.036,00	46.312,92	764.073,01	4.462.796,09	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	3.745.036,00	46.312,92	764.073,01	4.462.796,09	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	3.745.036,00	46.312,92	764.073,01	4.462.796,09	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	517.583.590,55	18.426.888,22	298.140.920,27	797.297.622,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.583.590,55	18.426.888,22	298.140.920,27	797.297.622,60	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	922,86	0,00	51,27	974,13	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	922,86	0,00	51,27	974,13	C
451120200 - Repasse Recebido	922,86	0,00	51,27	974,13	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489.894.355,69	18.426.888,22	292.332.609,00	763.800.076,47	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	489.894.355,69	18.426.888,22	292.332.609,00	763.800.076,47	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	449.371.601,90	18.426.888,22	180.931.404,03	611.876.117,71	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	449.371.601,90	18.426.888,22	180.931.404,03	611.876.117,71	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	40.459.353,79	0,00	111.401.204,97	151.860.558,76	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	40.459.353,79	0,00	111.401.204,97	151.860.558,76	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	27.688.312,00	0,00	5.808.260,00	33.496.572,00	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	27.688.312,00	0,00	5.808.260,00	33.496.572,00	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	27.688.312,00	0,00	5.808.260,00	33.496.572,00	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	27.688.312,00	0,00	5.808.260,00	33.496.572,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	40.180.538,31	2.343,46	1.078.623,78	41.256.818,63	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	35.558.393,67	0,00	414.283,27	35.972.676,94	C
497100000 - Reversão de Provisões	35.558.393,67	0,00	414.283,27	35.972.676,94	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	35.558.393,67	0,00	414.283,27	35.972.676,94	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	1.208.013,60	0,00	414.283,27	1.622.296,87	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	34.350.380,07	0,00	0,00	34.350.380,07	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.622.144,64	2.343,46	664.340,51	5.284.141,69	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	44.083,64	0,00	7.316,04	51.399,68	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.083,64	0,00	7.316,04	51.399,68	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	44.083,64	0,00	7.316,04	51.399,68	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	44.083,64	0,00	7.316,04	51.399,68	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	4.578.061,00	2.343,46	657.024,47	5.232.742,01	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.578.061,00	2.343,46	657.024,47	5.232.742,01	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	40.465,67	0,00	5.780,81	46.246,48	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	40.465,67	0,00	5.780,81	46.246,48	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	153,81	153,81	C
499610504 - Restituições do RPPS	0,00	0,00	153,81	153,81	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	4.537.595,33	2.343,46	651.089,85	5.186.341,72	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.409.669.063,80	83.509.356,38	40.818.198,73	1.452.360.221,45	D
510000000 - Planejamento Aprovado	411.096.625,10	11.871.520,00	6.063.260,00	416.904.885,10	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511000000 - PPA - APROVADO	411.096.625,10	11.871.520,00	6.063.260,00	416.904.885,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	411.096.625,10	11.871.520,00	6.063.260,00	416.904.885,10	D
520000000 - Orçamento Aprovado	993.113.745,22	71.637.836,38	34.754.938,73	1.029.996.642,87	D
521000000 - Previsão da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	644.804.745,22	71.637.836,38	34.754.938,73	681.687.642,87	D
522100000 - Dotação Orçamentária	411.172.245,89	40.556.335,12	34.748.075,12	416.980.505,89	D
522110000 - Dotação Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	63.433.245,89	11.871.520,00	5.808.260,00	69.496.505,89	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	63.433.245,89	11.871.520,00	5.808.260,00	69.496.505,89	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	63.433.245,89	11.871.520,00	5.808.260,00	69.496.505,89	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	17.679.780,00	17.679.780,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.173.223,73	0,00	0,00	35.173.223,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	571.710,16	6.063.260,00	5.808.260,00	826.710,16	D
522130700 - Reserva de Contingência	27.688.312,00	5.808.260,00	0,00	33.496.572,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	63.433.245,89	5.808.260,00	11.871.520,00	69.496.505,89	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-570.000,00	11.005.035,12	11.260.035,12	-825.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	11.005.035,12	11.005.035,12	0,00	D
522190101 - Acréscimo	251.618,83	11.005.035,12	0,00	11.256.653,95	D
522190109 - (-) Redução	251.618,83	0,00	11.005.035,12	11.256.653,95	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	570.000,00	0,00	255.000,00	825.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	233.632.499,33	31.081.501,26	6.863,61	264.707.136,98	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	233.632.499,33	31.081.501,26	6.863,61	264.707.136,98	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	233.632.499,33	31.081.501,26	6.863,61	264.707.136,98	D
522920101 - Emissão de Empenhos	222.747.537,97	29.161.297,58	0,00	251.908.835,55	D
522920102 - Reforço de Empenhos	11.566.843,62	1.920.203,68	0,00	13.487.047,30	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	681.882,26	0,00	6.863,61	688.745,87	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	246.363,86	0,00	0,00	246.363,86	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	243.787,34	0,00	0,00	243.787,34	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.409.669.063,80	410.347.982,79	453.039.140,44	1.452.360.221,45	C
610000000 - Execução do Planejamento	411.096.625,10	37.151.624,87	42.959.884,87	416.904.885,10	C
611000000 - Execução do PPA	411.096.625,10	37.151.624,87	42.959.884,87	416.904.885,10	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	177.464.125,77	37.144.761,26	11.878.383,61	152.197.748,12	C
611300000 - PPA Executado	233.632.499,33	6.863,61	31.081.501,26	264.707.136,98	C
620000000 - Execução do Orçamento	993.113.745,22	373.196.357,92	410.079.255,57	1.029.996.642,87	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	54.614.012,06	54.614.012,06	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	121.136.083,19	50.488.958,18	4.125.053,88	74.772.178,89	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621200000 - Receita Realizada	227.213.115,77	4.107.641,75	50.486.075,31	273.591.549,33	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-40.198,96	17.412,13	2.882,87	-54.728,22	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	40.198,96	17.412,13	2.882,87	54.728,22	D
622000000 - Execução da Despesa	644.804.745,22	318.582.345,86	355.465.243,51	681.687.642,87	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	411.096.625,10	147.762.022,90	153.570.282,90	416.904.885,10	C
622110000 - Credito Disponível	176.600.105,22	77.435.621,37	52.121.491,95	151.285.975,80	C
622120000 - Crédito Indisponível	864.020,55	456.990,68	504.742,45	911.772,32	C
622120100 - Contenção de Credito	864.020,55	456.990,68	504.742,45	911.772,32	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	864.020,55	456.990,68	504.742,45	911.772,32	C
622130000 - Crédito Utilizado	233.632.499,33	69.869.410,85	100.944.048,50	264.707.136,98	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.325.393,65	32.638.812,75	32.348.499,10	1.035.080,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.293.146,22	2.293.731,74	585,52	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.922.024,83	33.670.841,59	33.910.983,91	2.162.167,15	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	230.385.080,85	1.266.610,29	32.390.833,75	261.509.304,31	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220100 - Administração Direta	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	233.632.499,33	170.820.322,96	201.894.960,61	264.707.136,98	C
622920000 - Emissão de Empenho	233.632.499,33	170.820.322,96	201.894.960,61	264.707.136,98	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	233.632.499,33	69.869.410,85	100.944.048,50	264.707.136,98	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.325.393,65	32.638.812,75	32.348.499,10	1.035.080,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.293.146,22	2.293.731,74	585,52	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.922.024,83	33.670.841,59	33.910.983,91	2.162.167,15	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	230.385.080,85	1.266.610,29	32.390.833,75	261.509.304,31	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.325.393,65	32.638.812,75	32.348.499,10	1.035.080,00	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.325.393,65	32.638.812,75	32.348.499,10	1.035.080,00	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.293.146,22	2.293.731,74	585,52	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.922.024,83	33.670.841,59	33.910.983,91	2.162.167,15	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	230.385.080,85	1.266.610,29	32.390.833,75	261.509.304,31	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	233.632.499,33	31.081.501,26	6.863,61	264.707.136,98	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	0,00	0,00	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	3.802,30	0,00	0,00	3.802,30	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	3.802,30	0,00	0,00	3.802,30	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex.	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
Anteriores Liquidados a Pagar					
632200000 - RP Processados Pagos	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.746.922.007,05	1.199.818.250,94	1.172.960.235,38	2.773.780.022,61	D
710000000 - Atos Potenciais	2.396.359,78	58.189,53	3.263,63	2.451.285,68	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.396.359,78	58.189,53	3.263,63	2.451.285,68	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.396.359,78	58.189,53	3.263,63	2.451.285,68	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.359,78	58.189,53	3.263,63	2.451.285,68	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.312.610,43	57.300,53	3.263,63	2.366.647,33	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	81.210,45	0,00	0,00	81.210,45	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.538,90	889,00	0,00	3.427,90	D
720000000 - Administração Financeira	1.017.694.480,84	177.786.489,02	159.720.853,40	1.035.760.116,46	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	602.405.030,41	125.012.630,05	113.366.733,29	614.050.927,17	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	602.405.030,41	125.012.630,05	113.366.733,29	614.050.927,17	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	598.822.834,62	124.981.178,98	113.356.098,55	610.447.915,05	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	437.876.174,70	32.912.145,23	79.264.031,91	391.524.288,02	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-215.742.992,86	56.296.645,83	34.086.630,18	-193.532.977,21	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	153.772.622,53	5.816.820,43	51,27	159.589.391,69	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	222.917.030,25	29.955.567,49	5.385,19	252.867.212,55	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.582.195,79	31.451,07	10.634,74	3.603.012,12	D
722000000 - Programação Financeira	415.289.450,43	52.773.858,97	46.354.120,11	421.709.189,29	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	5.056.845,88	659.230,63	0,00	5.716.076,51	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	5.056.845,88	659.230,63	0,00	5.716.076,51	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	410.232.604,55	52.114.628,34	46.354.120,11	415.993.112,78	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	410.232.604,55	52.114.628,34	46.354.120,11	415.993.112,78	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.048.795.932,95	937.506.664,22	1.009.344.702,13	976.957.895,04	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.575,40	507.523.222,07	507.527.930,55	1.866,92	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.575,40	507.523.222,07	507.527.930,55	1.866,92	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.575,40	507.523.222,07	507.527.930,55	1.866,92	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.926,30	56.071.311,40	56.073.667,35	1.570,35	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	37.869.464,58	37.869.464,58	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	55.257,91	55.257,91	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	3.926,30	18.146.588,91	18.148.944,86	1.570,35	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.575,10	448.641.516,37	448.643.833,90	257,57	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	172.681.143,05	172.681.143,05	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	56,23	219.951.025,06	219.951.074,99	6,30	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.518,87	21.770.617,54	21.772.885,14	251,27	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	34.238.730,72	34.238.730,72	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	74,00	2.810.394,30	2.810.429,30	39,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.810.394,30	2.810.394,30	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	74,00	0,00	35,00	39,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.182,26	54,47	0,00	12.236,73	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.048.777.175,29	429.983.387,68	501.816.771,58	976.943.791,39	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	1.048.777.175,29	429.983.387,68	501.816.771,58	976.943.791,39	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	1.048.777.175,29	429.983.387,68	501.816.771,58	976.943.791,39	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	454.482.023,40	359.947.257,61	469.233.355,03	345.195.925,98	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	587.440.304,37	68.213.606,95	31.429.022,03	624.224.889,29	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.854.847,52	1.822.523,12	1.154.394,52	7.522.976,12	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	678.035.233,48	84.466.908,17	3.891.416,22	758.610.725,43	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.710.969,88	84.466.908,17	2.426.563,50	752.751.314,55	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.424.198,85	7.714.219,09	1.264.858,08	50.873.559,86	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.424.198,85	7.714.219,09	1.264.858,08	50.873.559,86	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	44.155.949,27	7.689.828,58	1.264.012,43	50.581.765,42	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	110.799,82	24.390,51	845,65	134.344,68	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.431.403,43	0,00	0,00	2.431.403,43	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-2.273.953,67	0,00	0,00	-2.273.953,67	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	809.291,44	54.700,65	855.312,29	8.679,80	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.244,47	0,00	1.087,98	5.156,49	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	1.087,98	2.912,02	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	799.140,33	54.700,65	853.840,98	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.906,64	0,00	383,33	3.523,31	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.906,64	0,00	383,33	3.523,31	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	625.477.479,59	76.697.988,43	306.393,13	701.869.074,89	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	612.387.845,19	31.506.562,52	306.393,13	643.588.014,58	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	13.089.634,40	45.191.425,91	0,00	58.281.060,31	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	7.324.263,60	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.746.922.007,05	1.330.175.729,83	1.357.033.745,39	2.773.780.022,61	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.396.359,78	282.518,35	337.444,25	2.451.285,68	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.396.359,78	282.518,35	337.444,25	2.451.285,68	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.396.359,78	282.518,35	337.444,25	2.451.285,68	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.396.359,78	282.518,35	337.444,25	2.451.285,68	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.312.610,43	279.181,55	333.218,45	2.366.647,33	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	658.419,91	266.171,55	70.310,53	462.558,89	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.654.190,52	13.010,00	262.907,92	1.904.088,44	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	81.210,45	3.336,80	3.336,80	81.210,45	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	54.904,05	3.336,80	0,00	51.567,25	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	26.306,40	0,00	3.336,80	29.643,20	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.538,90	0,00	889,00	3.427,90	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.020,90	0,00	889,00	1.909,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.017.694.480,84	309.514.905,41	327.580.541,03	1.035.760.116,46	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	602.405.030,41	170.837.731,21	182.483.627,97	614.050.927,17	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	602.405.030,41	170.837.731,21	182.483.627,97	614.050.927,17	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	359.991.734,36	105.090.647,62	40.452.047,44	295.353.134,18	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	284.495.436,45	59.885.325,96	34.607.649,45	259.217.759,94	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	140.181,92	0,00	0,00	140.181,92	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	71.549.068,76	0,00	5.808.260,00	77.357.328,76	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.807.047,23	45.205.321,66	36.137,99	-41.362.136,44	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	897.254,39	32.651.237,23	32.361.509,10	607.526,26	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.720.712,93	32.786.570,36	32.950.766,75	9.884.909,32	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.879.742,95	24.691.764,42	24.931.906,74	2.119.885,27	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.840.969,98	8.094.805,94	8.018.860,01	7.765.024,05	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	231.795.328,73	309.276,00	76.719.304,68	308.205.357,41	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	415.289.450,43	138.677.174,20	145.096.913,06	421.709.189,29	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	5.056.845,88	0,00	659.230,63	5.716.076,51	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	5.056.845,88	0,00	659.230,63	5.716.076,51	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	5.056.845,88	0,00	659.230,63	5.716.076,51	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	410.232.604,55	138.677.174,20	144.437.682,43	415.993.112,78	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	410.232.604,55	138.677.174,20	144.437.682,43	415.993.112,78	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	176.114.916,27	76.963.109,37	52.122.983,69	151.274.790,59	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	30.617.344,61	30.617.344,61	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	485.188,95	31.089.856,61	30.615.852,87	11.185,21	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	233.632.499,33	6.863,61	31.081.501,26	264.707.136,98	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.048.795.932,95	1.009.344.702,13	937.506.664,22	976.957.895,04	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.575,40	507.527.930,55	507.523.222,07	1.866,92	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.575,40	507.527.930,55	507.523.222,07	1.866,92	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.575,40	507.527.930,55	507.523.222,07	1.866,92	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.926,30	56.073.667,35	56.071.311,40	1.570,35	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.575,10	448.643.833,90	448.641.516,37	257,57	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	74,00	2.810.429,30	2.810.394,30	39,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.182,26	0,00	54,47	12.236,73	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.182,26	0,00	54,47	12.236,73	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182,26	0,00	54,47	12.236,73	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.182,26	0,00	54,47	12.236,73	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	1.048.777.175,29	501.816.771,58	429.983.387,68	976.943.791,39	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	1.048.777.175,29	501.816.771,58	429.983.387,68	976.943.791,39	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	1.048.777.175,29	501.816.771,58	429.983.387,68	976.943.791,39	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	454.482.023,40	469.233.355,03	359.947.257,61	345.195.925,98	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	291.109.611,73	405.444.809,01	359.947.257,61	245.612.060,33	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	163.372.411,67	63.788.546,02	0,00	99.583.865,65	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	587.440.304,37	31.429.022,03	68.213.606,95	624.224.889,29	C
874111002 - Fundos de Ações	447.922.116,41	19.224.284,06	51.358.869,57	480.056.701,92	C
874111003 - Fundos Multimercado	139.518.187,96	0,00	4.649.999,41	144.168.187,37	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	12.204.737,97	12.204.737,97	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.854.847,52	1.154.394,52	1.822.523,12	7.522.976,12	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.854.847,52	1.154.394,52	1.822.523,12	7.522.976,12	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	678.035.233,48	11.033.603,94	91.609.095,89	758.610.725,43	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	670.710.969,88	9.568.751,22	91.609.095,89	752.751.314,55	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.424.198,85	8.399.446,86	14.848.807,87	50.873.559,86	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.424.198,85	8.399.446,86	14.848.807,87	50.873.559,86	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	44.155.949,27	8.382.203,91	14.808.020,06	50.581.765,42	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.825.925,98	2.190.011,84	2.163.931,91	1.799.846,05	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	10.816.236,01	182.042,93	2.007.968,91	12.642.161,99	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	11.039,09	10.956,37	10.740,21	10.822,93	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	66.093,39	0,00	10.956,37	77.049,76	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	47.734,14	712.442,10	721.720,97	57.013,01	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	3.528.867,70	0,00	647.386,28	4.176.253,98	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	102.137,10	102.137,10	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	662.961,11	0,00	93.832,34	756.793,45	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	881.995,96	881.995,96	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	4.512.958,33	118.834,91	763.161,05	5.157.284,47	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	2.721.959,00	3.126.623,36	3.057.148,52	2.652.484,16	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	16.082.024,63	3.632,98	2.731.372,79	18.809.764,44	C
DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	559.002,92	1.053.526,36	1.056.664,73	562.141,29	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	3.321.146,97	0,00	559.002,92	3.880.149,89	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	111.027,82	17.242,95	40.787,81	134.572,68	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	0,00	1.014,52	1.530,25	515,73	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	10.968,85	0,00	1.014,52	11.983,37	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	5.571,01	8.830,37	3.259,36	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	33.095,28	0,00	5.571,01	38.666,29	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	128,50	0,00	0,00	128,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.234,83	7.607,32	10.401,69	4.029,20	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	45.011,38	0,00	6.956,82	51.968,20	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	405,43	1.577,83	2.136,70	964,30	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	12.674,35	0,00	1.577,83	14.252,18	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE	285,23	488,20	488,20	285,23	C
FORNECEDOR-RETENÇÃO					
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE	684,00	130,10	358,10	912,00	C
FORNECEDORES-RECOLHIMENTO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	202,73	853,97	1.133,40	482,16	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.337,24	0,00	788,92	7.126,16	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	142.608,49	0,00	0,00	142.608,49	C
ANTERIORES					
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP	15,92	0,00	0,00	15,92	C
-RETENÇÃO					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
RETENÇÃO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	260,69	0,00	0,00	260,69	C
RAP-RETENÇÃO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
-RETENÇÃO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	14.613,27	0,00	0,00	14.613,27	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	496,35	0,00	0,00	496,35	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	5.762,72	0,00	0,00	5.762,72	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	456,00	0,00	0,00	456,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	447,05	0,00	0,00	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.614,72	0,00	0,00	1.614,72	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	807,37	0,00	0,00	807,37	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	809.291,44	858.224,31	57.612,67	8.679,80	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.244,47	4.000,00	2.912,02	5.156,49	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	2.912,02	2.912,02	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	2.244,47	0,00	0,00	2.244,47	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	799.140,33	853.840,98	54.700,65	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.906,64	383,33	0,00	3.523,31	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.906,64	383,33	0,00	3.523,31	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	625.477.479,59	311.080,05	76.702.675,35	701.869.074,89	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	612.387.845,19	306.393,13	31.506.562,52	643.588.014,58	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	13.089.634,40	4.686,92	45.196.112,83	58.281.060,31	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	7.324.263,60	1.464.852,72	0,00	5.859.410,88	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	7.324.263,60	1.464.852,72	0,00	5.859.410,88	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	7.324.263,60	1.464.852,72	0,00	5.859.410,88	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	7.324.263,60	1.464.852,72	0,00	5.859.410,88	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				6.971.441.144,33	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				6.971.441.144,33	
C - Total (A - B)				0,00	