



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.485.285.355,62	172.499.904,42	199.914.964,35	1.457.870.295,69	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.009.480.825,09	165.125.445,39	187.949.070,00	986.657.200,48	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.255,62	89.255.104,00	89.282.739,62	3.620,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.255,62	89.255.104,00	89.282.739,62	3.620,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.255,62	89.255.104,00	89.282.739,62	3.620,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	261,89	49.108.050,01	49.107.947,47	364,43	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.750.388,01	31.750.388,01	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	261,89	59.175,62	59.175,62	261,89	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	17.298.486,38	17.298.383,84	102,54	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	30.993,73	31.539.408,43	31.567.480,48	2.921,68	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.517.898,02	22.517.898,02	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	30.993,73	4.857.441,39	4.888.282,15	152,97	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	0,00	4.164.069,02	4.161.300,31	2.768,71	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.607.645,56	8.607.311,67	333,89	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.037.686,50	8.037.686,50	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	986,86	724,97	261,89	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	568.972,20	568.900,20	72,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.242.604,50	27.822.382,86	31.869.274,86	38.195.712,50	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	590,15	0,00	590,15	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590,15	0,00	590,15	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	590,15	0,00	590,15	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	590,15	0,00	590,15	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.549,25	0,00	5.037,81	41.511,44	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	46.549,25	0,00	5.037,81	41.511,44	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	46.549,25	0,00	5.037,81	41.511,44	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	46.549,25	0,00	5.037,81	41.511,44	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.976,43	19,78	0,00	11.996,21	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.976,43	19,78	0,00	11.996,21	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.976,43	19,78	0,00	11.996,21	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.976,43	19,78	0,00	11.996,21	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	42.184.078,82	27.255.256,27	31.864.237,05	37.575.098,04	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.689.529,74	14.486.213,30	10.120.821,51	9.054.921,53	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.689.529,74	14.486.213,30	10.120.821,51	9.054.921,53	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	4.689.529,74	14.486.213,30	10.120.821,51	9.054.921,53	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.484.831,81	12.769.042,97	21.742.860,26	28.511.014,52	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	19.906.599,17	12.769.042,97	20.278.007,54	12.397.634,60	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	19.906.599,17	12.769.042,97	20.278.007,54	12.397.634,60	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	17.578.232,64	0,00	1.464.852,72	16.113.379,92	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	17.578.232,64	0,00	1.464.852,72	16.113.379,92	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.717,27	0,00	555,28	9.161,99	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	9.717,27	0,00	555,28	9.161,99	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	566.516,66	0,00	566.516,66	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.516,66	0,00	566.516,66	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	566.516,66	0,00	566.516,66	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	967.177.524,41	48.047.958,53	66.796.672,19	948.428.810,75	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	967.177.524,41	34.430.356,40	53.179.070,06	948.428.810,75	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	967.177.524,41	34.430.356,40	53.179.070,06	948.428.810,75	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	470.423.112,62	13.919.620,72	38.545.806,28	445.796.927,06	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	304.526.219,05	13.919.620,72	36.916.256,05	281.529.583,72	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	165.896.893,57	0,00	1.629.550,23	164.267.343,34	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	490.330.315,73	14.470.967,53	12.059.848,35	492.741.434,91	D
114111002 - Fundos de Ações	435.310.125,26	14.205.967,53	11.546.320,15	437.969.772,64	D
114111003 - Fundos Multimercado	54.976.190,47	0,00	248.528,20	54.727.662,27	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	44.000,00	265.000,00	265.000,00	44.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.424.096,06	6.039.768,15	2.573.415,43	9.890.448,78	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.424.096,06	6.039.768,15	2.573.415,43	9.890.448,78	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	13.617.602,13	13.617.602,13	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	13.617.602,13	13.617.602,13	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	13.617.602,13	13.617.602,13	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	28.290,53	0,00	0,00	28.290,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	28.290,53	0,00	0,00	28.290,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.290,53	0,00	0,00	28.290,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	28.290,53	0,00	0,00	28.290,53	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	296,70	0,00	0,00	296,70	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.728,90	0,00	0,00	12.728,90	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	545,76	0,00	0,00	545,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9,00	0,00	0,00	9,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	2.788,95	0,00	0,00	2.788,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.150,03	0,00	383,33	766,70	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.150,03	0,00	383,33	766,70	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.150,03	0,00	383,33	766,70	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.150,03	0,00	383,33	766,70	D
119310128 - Anuidades PJ	1.150,03	0,00	383,33	766,70	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	475.804.530,53	7.374.459,03	11.965.894,35	471.213.095,21	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.527.345,89	0,00	0,00	200.527.345,89	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.938.430,75	0,00	0,00	198.938.430,75	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	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.588.075,14	0,00	0,00	1.588.075,14	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	257.773.290,98	7.374.459,03	11.942.758,70	253.204.991,31	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	272.332.290,98	1.403.079,68	5.971.379,35	267.763.991,31	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.332.290,98	1.403.079,68	5.971.379,35	267.763.991,31	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	256.297.290,98	1.403.079,68	5.971.379,35	251.728.991,31	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	256.297.290,98	1.403.079,68	5.971.379,35	251.728.991,31	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	5.971.379,35	5.971.379,35	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	5.971.379,35	5.971.379,35	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	5.971.379,35	5.971.379,35	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	14.934.736,81	0,00	23.135,65	14.911.601,16	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.591.423,74	0,00	23.135,65	-12.614.559,39	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.591.423,74	0,00	23.135,65	-12.614.559,39	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.391.423,74	0,00	23.135,65	-2.414.559,39	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	53.572,66	0,00	1.491,43	55.064,09	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	490,79	0,00	4,45	495,24	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.063,01	0,00	40,73	3.103,74	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.446,36	0,00	64,81	7.511,17	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.038,55	0,00	64,28	15.102,83	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.022,23	0,00	8,82	1.031,05	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	581,27	0,00	3,74	585,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	322.593,16	0,00	3.973,74	326.566,90	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.502,23	0,00	146,36	27.648,59	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.013.921,66	0,00	7.181,57	1.021.103,23	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	928,16	0,00	6,34	934,50	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	254.067,50	0,00	2.614,55	256.682,05	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.747,88	0,00	59,79	10.807,67	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	580.801,32	0,00	6.400,28	587.201,60	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	98.280,67	0,00	1.056,78	99.337,45	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.366,29	0,00	17,98	1.384,27	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO 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	1.485.285.355,62	51.251.008,17	52.235.981,21	1.486.270.328,66	C
210000000 - Passivo Circulante	5.305.222,22	51.251.008,17	52.235.981,21	6.290.195,26	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.013,67	37.952.130,29	37.882.644,25	229.527,63	C
211000000 - PESSOAL A PAGAR	12.110,18	5.906.061,67	5.955.478,70	61.527,21	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.110,18	5.906.061,67	5.955.478,70	61.527,21	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.110,18	5.906.061,67	5.955.478,70	61.527,21	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.110,18	5.906.061,67	5.906.061,67	12.110,18	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	49.417,03	49.417,03	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	31.587.325,93	31.587.325,93	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.579.291,74	31.579.291,74	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	31.579.291,74	31.579.291,74	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.034,19	8.034,19	0,00	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.034,19	8.034,19	0,00	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	0,00	8.034,19	8.034,19	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	286.903,49	458.742,69	339.839,62	168.000,42	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.593,91	79.105,90	145.185,20	70.673,21	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.593,91	17.368,80	21.711,00	8.936,11	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.593,91	17.368,80	21.711,00	8.936,11	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	61.737,10	123.474,20	61.737,10	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	61.737,10	123.474,20	61.737,10	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	282.309,58	379.636,79	194.654,42	97.327,21	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	25.813,20	51.626,40	25.813,20	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	25.813,20	51.626,40	25.813,20	C
211430700 - PIS PASEP	282.309,58	353.823,59	143.028,02	71.514,01	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.896.615,97	5.877.336,93	1.891.563,12	910.842,16	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.896.615,97	5.877.336,93	1.891.563,12	910.842,16	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.896.615,97	5.877.336,93	1.891.563,12	910.842,16	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.896.615,97	5.877.336,93	1.891.563,12	910.842,16	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	4.896.615,97	5.877.336,93	1.891.563,12	910.842,16	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	46.116,98	46.116,98	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	46.116,98	46.116,98	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	46.116,98	46.116,98	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	46.116,98	46.116,98	C
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	36.044,79	36.044,79	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.869,72	1.869,72	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	491,01	491,01	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	360,14	360,14	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	1.869,72	1.869,72	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	0,00	0,00	337,07	337,07	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	5.144,53	5.144,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.592,58	7.421.540,95	12.415.656,86	5.103.708,49	C
218800000 - Valores Restituíveis	109.592,58	7.421.540,95	12.415.656,86	5.103.708,49	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	109.592,58	7.421.540,95	12.415.656,86	5.103.708,49	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	97.223,56	1.876.799,61	6.871.288,33	5.091.712,28	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	0,00	1.784.002,34	1.784.002,34	C
218810102 - INSS - CLT	0,00	0,00	11.448,38	11.448,38	C
218810103 - MANAUSPREV	0,00	476.208,25	521.482,40	45.274,15	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	88.763,38	88.763,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	752.213,44	752.213,44	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	11.561,62	11.561,62	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	50,00	115.454,60	115.404,60	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	86.130,50	112.299,71	2.566.347,42	2.540.178,21	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	11.009,06	0,00	18.985,06	29.994,12	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	433.930,94	994.887,63	560.956,69	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	1.772,27	2.311,66	539,39	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	42,00	0,00	658,95	700,95	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	2.056,50	2.056,50	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	456,00	456,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	14,00	0,00	219,65	233,65	C
218810177 - FUMIPEQ	28,00	0,00	439,30	467,30	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	12.369,02	2.748,13	2.375,32	11.996,21	C
218810401 - Depósitos e Cauções	11.976,43	0,00	19,78	11.996,21	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	392,59	2.748,13	2.355,54	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	5.541.993,21	5.541.993,21	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.475.125.272,99	0,00	0,00	1.475.125.272,99	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	1.461.305.391,64	0,00	0,00	1.461.305.391,64	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.461.305.391,64	0,00	0,00	1.461.305.391,64	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.461.305.391,64	0,00	0,00	1.461.305.391,64	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.125.059,44	0,00	0,00	234.125.059,44	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.072.785.687,05	0,00	0,00	3.072.785.687,05	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	57.428.214,25	0,00	0,00	57.428.214,25	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	5.917.529,08	0,00	0,00	5.917.529,08	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.775.314.884,28	0,00	0,00	2.775.314.884,28	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	7.202.029.612,47	0,00	0,00	7.202.029.612,47	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	399.530.892,38	0,00	0,00	399.530.892,38	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	439.419.514,22	0,00	0,00	439.419.514,22	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.363.079.205,87	0,00	0,00	6.363.079.205,87	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	610.336.340,29	0,00	0,00	610.336.340,29	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	651.392.794,32	0,00	0,00	651.392.794,32	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.888.463,64	0,00	0,00	6.888.463,64	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.333.143,44	0,00	0,00	7.333.143,44	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	26.834.846,95	0,00	0,00	26.834.846,95	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	606.002.874,49	0,00	0,00	606.002.874,49	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.467.309.896,80	0,00	0,00	1.467.309.896,80	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	402.057.106,74	0,00	0,00	402.057.106,74	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	312.518.925,89	0,00	0,00	312.518.925,89	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	146.730.989,68	0,00	0,00	146.730.989,68	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.841.117,42	0,00	0,00	10.841.117,42	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	10.841.117,42	0,00	0,00	10.841.117,42	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	13.794.067,59	0,00	0,00	13.794.067,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	C
228810100 - Consignações	73.851,47	0,00	0,00	73.851,47	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
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/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	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	0,00	134.815.525,81	20.258.275,76	114.557.250,05	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	950.034,95	4.342,20	945.692,75	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	770.581,84	0,00	770.581,84	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	770.581,84	0,00	770.581,84	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.581,84	0,00	770.581,84	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	751.774,74	0,00	751.774,74	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	325.502,20	0,00	325.502,20	D
311110107 - Assistência a Saúde	0,00	7.081,75	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	118.103,86	0,00	118.103,86	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	46.307,95	0,00	46.307,95	D
311110143 - 13o Salário	0,00	49.417,03	0,00	49.417,03	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	99.810,48	0,00	99.810,48	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	8.661,12	0,00	8.661,12	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	48.390,35	0,00	48.390,35	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	18.807,10	0,00	18.807,10	D
311110203 - Substituições	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
311110207 - Jetons	0,00	12.607,10	0,00	12.607,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	167.748,71	4.342,20	163.406,51	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.421,50	4.342,20	66.079,30	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.421,50	4.342,20	66.079,30	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	70.421,50	4.342,20	66.079,30	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	61.737,10	0,00	61.737,10	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	8.684,40	4.342,20	4.342,20	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.327,21	0,00	97.327,21	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.327,21	0,00	97.327,21	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.813,20	0,00	25.813,20	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	71.514,01	0,00	71.514,01	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	11.704,40	0,00	11.704,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	11.704,40	0,00	11.704,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.704,40	0,00	11.704,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	11.704,40	0,00	11.704,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	10.648,00	0,00	10.648,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	42.946.368,13	15.397.201,68	27.549.166,45	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	0,00	37.235.863,79	14.242.243,12	22.993.620,67	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	37.235.863,79	14.242.243,12	22.993.620,67	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.235.863,79	14.242.243,12	22.993.620,67	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.235.863,79	14.242.243,12	22.993.620,67	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	37.221.805,91	14.242.243,12	22.979.562,79	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.057,88	0,00	14.057,88	D
322000000 - PENSÕES	0,00	5.710.401,80	1.154.958,56	4.555.443,24	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.710.401,80	1.154.958,56	4.555.443,24	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.710.401,80	1.154.958,56	4.555.443,24	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	0,00	5.710.401,80	1.154.958,56	4.555.443,24	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	0,00	5.710.401,80	1.154.958,56	4.555.443,24	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	102,54	0,00	102,54	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	0,00	102,54	0,00	102,54	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	0,00	102,54	0,00	102,54	D
329110156 - Salário Família	0,00	102,54	0,00	102,54	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	969.014,54	0,00	969.014,54	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	945.878,89	0,00	945.878,89	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	945.878,89	0,00	945.878,89	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	89.980,67	0,00	89.980,67	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	383,33	0,00	383,33	D
332310228 - Anuidades PJ	0,00	383,33	0,00	383,33	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	23.460,63	0,00	23.460,63	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	0,00	45,05	0,00	45,05	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	22.611,86	0,00	22.611,86	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	664,23	0,00	664,23	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	0,00	139,49	0,00	139,49	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	41.130,00	0,00	41.130,00	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	0,00	41.130,00	0,00	41.130,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	5.484,71	0,00	5.484,71	D
332317081 - Servicos Bancarios	0,00	5.484,71	0,00	5.484,71	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	0,00	855.898,22	0,00	855.898,22	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	0,00	855.898,22	0,00	855.898,22	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	855.898,22	0,00	855.898,22	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	23.135,65	0,00	23.135,65	D
333100000 - Depreciação	0,00	23.135,65	0,00	23.135,65	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	23.135,65	0,00	23.135,65	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	23.135,65	0,00	23.135,65	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	23.135,65	0,00	23.135,65	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.981.708,61	0,00	14.981.708,61	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	14.981.708,61	0,00	14.981.708,61	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.981.708,61	0,00	14.981.708,61	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.981.708,61	0,00	14.981.708,61	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	0,00	14.981.708,61	0,00	14.981.708,61	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	55.325.266,93	4.849.252,97	50.476.013,96	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.324.916,93	4.849.252,97	50.475.663,96	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.324.916,93	4.849.252,97	50.475.663,96	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	55.324.916,93	4.849.252,97	50.475.663,96	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.324.916,93	4.849.252,97	50.475.663,96	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	0,00	55.324.916,93	4.849.252,97	50.475.663,96	D
Créditos - Saldos Financeiro					
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	350,00	0,00	350,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	350,00	0,00	350,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	350,00	0,00	350,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	350,00	0,00	350,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	350,00	0,00	350,00	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	19.643.132,65	7.478,91	19.635.653,74	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	19.635.098,46	0,00	19.635.098,46	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	19.635.098,46	0,00	19.635.098,46	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.635.098,46	0,00	19.635.098,46	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	0,00	5.971.379,35	0,00	5.971.379,35	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	0,00	46.116,98	0,00	46.116,98	D
Patronais					
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	0,00	13.617.602,13	0,00	13.617.602,13	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	8.034,19	7.478,91	555,28	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.034,19	7.478,91	555,28	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.034,19	7.478,91	555,28	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	8.034,19	7.478,91	555,28	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.774.828,62	96.932.045,70	86.157.217,08	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.857.142,65	29.270.214,88	23.413.072,23	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.857.142,65	29.270.214,88	23.413.072,23	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.857.142,65	29.270.214,88	23.413.072,23	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.664.392,29	15.190.521,56	9.526.129,27	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.664.392,29	15.171.233,17	9.506.840,88	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	0,00	5.326.741,88	14.369.597,20	9.042.855,32	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	0,00	293.786,46	666.643,08	372.856,62	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	0,00	43.863,95	134.992,89	91.128,94	C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.288,39	19.288,39	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	0,00	0,00	19.288,39	19.288,39	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	0,00	192.750,36	14.079.693,32	13.886.942,96	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	192.750,36	12.614.840,60	12.422.090,24	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	0,00	192.750,36	12.614.840,60	12.422.090,24	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	0,00	1.464.852,72	1.464.852,72	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.896.615,97	4.896.615,97	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.896.615,97	4.896.615,97	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.896.615,97	4.896.615,97	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.896.615,97	4.896.615,97	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	4.896.615,97	4.896.615,97	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	0,00	0,00	4.896.615,97	4.896.615,97	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.679.111,47	6.679.111,47	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.230.155,01	6.230.155,01	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.230.155,01	6.230.155,01	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	688.161,80	688.161,80	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	0,00	0,00	688.161,80	688.161,80	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.178.862,50	1.178.862,50	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	9.864,91	9.864,91	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	0,00	0,00	9.864,91	9.864,91	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	0,00	0,00	57.956,50	57.956,50	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	57.956,50	57.956,50	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	0,00	0,00	285.618,91	285.618,91	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	0,00	0,00	285.618,91	285.618,91	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	0,00	0,00	197.946,00	197.946,00	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	0,00	0,00	197.946,00	197.946,00	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	0,00	0,00	617.272,30	617.272,30	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	0,00	0,00	617.272,30	617.272,30	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	0,00	0,00	10.203,88	10.203,88	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	0,00	0,00	10.203,88	10.203,88	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	4.363.130,71	4.363.130,71	C
445240200 - Fundos de Ações	0,00	0,00	4.205.967,53	4.205.967,53	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	0,00	0,00	4.205.967,53	4.205.967,53	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	157.163,18	157.163,18	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	0,00	0,00	157.163,18	157.163,18	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	448.956,46	448.956,46	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	448.956,46	448.956,46	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	0,00	0,00	448.956,46	448.956,46	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	0,00	0,00	448.956,46	448.956,46	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.849.252,97	55.325.019,47	50.475.766,50	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.849.252,97	55.325.019,47	50.475.766,50	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	102,54	102,54	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	102,54	102,54	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	102,54	102,54	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.849.252,97	55.324.916,93	50.475.663,96	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.849.252,97	55.324.916,93	50.475.663,96	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.849.252,97	55.059.916,93	50.210.663,96	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	4.849.252,97	55.059.916,93	50.210.663,96	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucão Orçamentária	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	68.433,00	761.083,91	692.650,91	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	68.433,00	761.083,91	692.650,91	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	68.433,00	761.083,91	692.650,91	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.433,00	761.083,91	692.650,91	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	0,00	5.780,81	11.561,62	5.780,81	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	0,00	5.780,81	11.561,62	5.780,81	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	62.652,19	749.522,29	686.870,10	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.458.693,48	1.134.824.887,88	20.041.434,19	1.120.242.147,17	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	367.893.801,52	125.620,79	367.768.180,73	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	367.893.801,52	125.620,79	367.768.180,73	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	367.893.801,52	125.620,79	367.768.180,73	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	766.931.086,36	19.915.813,40	747.015.272,96	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	348.309.000,00	0,00	348.309.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	348.309.000,00	0,00	348.309.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	348.309.000,00	0,00	348.309.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	418.622.086,36	19.915.813,40	398.706.272,96	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	387.551.158,32	19.707.356,80	367.843.801,52	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	348.309.000,00	0,00	348.309.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	348.309.000,00	0,00	348.309.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	19.584.801,52	0,00	19.584.801,52	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	19.584.801,52	0,00	19.584.801,52	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	19.584.801,52	0,00	19.584.801,52	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	19.584.801,52	19.584.801,52	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	19.533.501,52	0,00	19.533.501,52	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	19.584.801,52	19.584.801,52	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	72.555,28	122.555,28	-50.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	72.555,28	72.555,28	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	72.555,28	0,00	72.555,28	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	72.555,28	72.555,28	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	31.070.928,04	208.456,60	30.862.471,44	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	31.070.928,04	208.456,60	30.862.471,44	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	31.070.928,04	208.456,60	30.862.471,44	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	31.040.928,04	0,00	31.040.928,04	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	208.456,60	208.456,60	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	5.458.693,48	770.685.991,94	1.885.469.445,63	1.120.242.147,17	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	379.714.005,43	747.482.186,16	367.768.180,73	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	379.714.005,43	747.482.186,16	367.768.180,73	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	348.309.000,00	348.309.000,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	31.196.548,83	368.102.258,12	336.905.709,29	C
611300000 - PPA Executado	0,00	208.456,60	31.070.928,04	30.862.471,44	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	385.610.796,20	1.132.626.069,16	747.015.272,96	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	21.125.571,11	369.434.571,11	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	20.448.669,23	348.985.901,88	328.537.232,65	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	676.901,88	20.448.669,23	19.771.767,35	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	364.485.225,09	763.191.498,05	398.706.272,96	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	150.063.690,37	517.831.871,10	367.768.180,73	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	56.642.193,68	392.632.190,98	335.989.997,30	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	1.746.193,35	2.661.905,34	915.711,99	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	1.746.193,35	2.661.905,34	915.711,99	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.746.193,35	2.661.905,34	915.711,99	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	91.675.303,34	122.537.774,78	30.862.471,44	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	44.929.678,37	46.479.395,55	1.549.717,18	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.046.163,76	1.046.163,76	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	44.693.003,95	45.721.310,68	1.028.306,73	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.006.457,26	29.290.904,79	28.284.447,53	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	75.620,79	75.620,79	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	75.620,79	75.620,79	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	75.620,79	75.620,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	75.620,79	75.620,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	214.421.534,72	245.284.006,16	30.862.471,44	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	214.421.534,72	245.284.006,16	30.862.471,44	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	91.675.303,34	122.537.774,78	30.862.471,44	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	44.929.678,37	46.479.395,55	1.549.717,18	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	1.046.163,76	1.046.163,76	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	44.693.003,95	45.721.310,68	1.028.306,73	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.006.457,26	29.290.904,79	28.284.447,53	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	44.929.678,37	46.479.395,55	1.549.717,18	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	44.929.678,37	46.479.395,55	1.549.717,18	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	1.046.163,76	1.046.163,76	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	44.693.003,95	45.721.310,68	1.028.306,73	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	1.006.457,26	29.290.904,79	28.284.447,53	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	31.070.928,04	208.456,60	30.862.471,44	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	5.361.190,31	5.361.190,31	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	182.264,76	182.264,76	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	243.787,34	79.718,90	0,00	164.068,44	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	243.787,34	79.718,90	0,00	164.068,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.576,52	68.808,90	79.678,90	13.446,52	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	68.808,90	79.678,90	10.870,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	33.736,96	68.808,90	35.071,94	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	33.736,96	68.808,90	35.071,94	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	33.736,96	33.736,96	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	33.736,96	33.736,96	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	40,00	40,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	40,00	40,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	40,00	40,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	5.178.925,55	5.178.925,55	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	5.212.329,62	5.178.925,55	0,00	33.404,07	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	5.195.629,64	5.178.925,55	0,00	16.704,09	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	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	0,00	0,00	5.178.925,55	5.178.925,55	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	5.178.925,55	5.178.925,55	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	812.421.421,44	1.943.946.509,41	243.664.324,59	2.512.703.606,26	D
710000000 - Atos Potenciais	238.847,73	1.175.330,83	155.648,81	1.258.529,75	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	238.847,73	1.175.330,83	155.648,81	1.258.529,75	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	238.847,73	1.175.330,83	155.648,81	1.258.529,75	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238.847,73	1.175.330,83	155.648,81	1.258.529,75	D
712310200 - Contratos de Serviços	237.458,68	1.162.836,03	155.648,81	1.244.645,90	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	1.389,05	7.507,80	0,00	8.896,85	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	D
720000000 - Administração Financeira	197.446.529,64	813.903.878,35	97.942.435,34	913.407.972,65	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	197.446.529,64	420.746.684,61	72.371.169,70	545.822.044,55	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	197.446.529,64	420.746.684,61	72.371.169,70	545.822.044,55	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	194.933.619,30	420.744.309,29	72.369.206,75	543.308.721,84	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	316.656.309,71	371.702.866,92	43.154.072,65	645.205.103,98	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-247.585.775,64	21.036.200,61	28.621.821,91	-255.171.396,94	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	125.863.085,23	66.102,54	102,54	125.929.085,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	27.939.139,22	593.209,65	27.345.929,57	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.512.910,34	2.375,32	1.962,95	2.513.322,71	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	393.157.193,74	25.571.265,64	367.585.928,10	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	0,00	733.459,36	0,00	733.459,36	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	733.459,36	0,00	733.459,36	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	392.423.734,38	25.571.265,64	366.852.468,74	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	392.423.734,38	25.571.265,64	366.852.468,74	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	1.092.923.144,89	144.490.694,36	948.432.450,53	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	89.286.359,62	89.282.739,62	3.620,00	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	89.286.359,62	89.282.739,62	3.620,00	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.286.359,62	89.282.739,62	3.620,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	49.108.311,90	49.107.947,47	364,43	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.750.388,01	31.750.388,01	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	59.437,51	59.175,62	261,89	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	17.298.486,38	17.298.383,84	102,54	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.570.402,16	31.567.480,48	2.921,68	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.517.898,02	22.517.898,02	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.888.435,12	4.888.282,15	152,97	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	0,00	4.164.069,02	4.161.300,31	2.768,71	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.607.645,56	8.607.311,67	333,89	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.037.686,50	8.037.686,50	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	986,86	724,97	261,89	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	568.972,20	568.900,20	72,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19,78	0,00	19,78	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	19,78	0,00	19,78	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,78	0,00	19,78	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	19,78	0,00	19,78	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	0,00	19,78	0,00	19,78	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	1.003.636.765,49	55.207.954,74	948.428.810,75	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.003.636.765,49	55.207.954,74	948.428.810,75	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	1.003.636.765,49	55.207.954,74	948.428.810,75	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	484.342.733,34	38.545.806,28	445.796.927,06	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	506.830.167,94	14.088.733,03	492.741.434,91	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.463.864,21	2.573.415,43	9.890.448,78	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	614.736.044,07	35.944.155,34	1.075.546,08	649.604.653,33	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	394.692.296,81	35.944.155,34	1.075.546,08	429.560.906,07	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.995,50	6.766.152,88	440.365,24	6.473.783,14	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	147.995,50	6.766.152,88	440.365,24	6.473.783,14	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.760.010,82	440.365,24	6.319.645,58	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	-2.286.233,78	6.142,06	0,00	-2.280.091,72	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	2.825,85	0,00	0,00	2.825,85	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	820.845,08	69.264,90	29.750,50	860.359,48	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	818.855,05	69.264,90	29.367,17	858.752,78	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.990,03	0,00	383,33	1.606,70	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.990,03	0,00	383,33	1.606,70	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	393.723.456,23	29.108.737,56	605.430,34	422.226.763,45	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	387.180.954,49	23.786.903,95	578.737,35	410.389.121,09	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.542.501,74	5.321.833,61	26.692,99	11.837.642,36	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	812.421.421,44	410.471.680,43	2.110.753.865,25	2.512.703.606,26	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	238.847,73	232.041,44	1.251.723,46	1.258.529,75	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	238.847,73	232.041,44	1.251.723,46	1.258.529,75	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	238.847,73	232.041,44	1.251.723,46	1.258.529,75	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	238.847,73	232.041,44	1.251.723,46	1.258.529,75	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	237.458,68	232.041,44	1.239.228,66	1.244.645,90	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	237.458,68	232.041,44	1.162.836,03	1.168.253,27	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	76.392,63	76.392,63	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.389,05	0,00	7.507,80	8.896,85	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	1.389,05	0,00	7.507,80	8.896,85	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	4.987,00	4.987,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,00	0,00	4.987,00	4.987,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	197.446.529,64	263.261.856,43	979.223.299,44	913.407.972,65	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	197.446.529,64	143.969.787,83	492.345.302,74	545.822.044,55	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	197.446.529,64	143.969.787,83	492.345.302,74	545.822.044,55	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	189.710.646,68	53.860.481,19	371.372.779,48	507.222.944,97	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	142.003.306,67	53.857.733,06	371.294.783,37	459.440.356,98	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	83.117,97	0,00	75.620,79	158.738,76	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	43.860.756,76	0,00	0,00	43.860.756,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.763.465,28	2.748,13	2.375,32	3.763.092,47	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	-185.577,70	44.992.158,92	46.473.027,20	1.295.290,58	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	7.921.460,66	44.511.162,10	45.389.647,94	8.799.946,50	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	5.150.771,24	42.699.148,34	38.583.601,46	1.035.224,36	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	2.770.689,42	1.812.013,76	6.806.046,48	7.764.722,14	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	605.985,62	29.109.848,12	28.503.862,50	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	119.292.068,60	486.877.996,70	367.585.928,10	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	733.459,36	733.459,36	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	733.459,36	733.459,36	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	733.459,36	733.459,36	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	119.292.068,60	486.144.537,34	366.852.468,74	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	119.292.068,60	486.144.537,34	366.852.468,74	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	56.725.974,80	392.663.491,46	335.937.516,66	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	31.220.709,16	31.220.709,16	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	31.136.928,04	31.189.408,68	52.480,64	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	208.456,60	31.070.928,04	30.862.471,44	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	144.490.694,36	1.092.923.144,89	948.432.450,53	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	89.282.739,62	89.286.359,62	3.620,00	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	89.282.739,62	89.286.359,62	3.620,00	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.282.739,62	89.286.359,62	3.620,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	49.107.947,47	49.108.311,90	364,43	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	31.567.480,48	31.570.402,16	2.921,68	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.607.311,67	8.607.645,56	333,89	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19,78	19,78	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	19,78	19,78	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,78	19,78	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	0,00	19,78	19,78	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	0,00	55.207.954,74	1.003.636.765,49	948.428.810,75	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	55.207.954,74	1.003.636.765,49	948.428.810,75	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	55.207.954,74	1.003.636.765,49	948.428.810,75	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	38.545.806,28	484.342.733,34	445.796.927,06	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	0,00	36.916.256,05	318.445.839,77	281.529.583,72	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	1.629.550,23	165.896.893,57	164.267.343,34	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	14.088.733,03	506.830.167,94	492.741.434,91	C
874111002 - Fundos de Ações	0,00	13.575.204,83	451.544.977,47	437.969.772,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	0,00	248.528,20	54.976.190,47	54.727.662,27	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	265.000,00	309.000,00	44.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.573.415,43	12.463.864,21	9.890.448,78	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	0,00	2.573.415,43	12.463.864,21	9.890.448,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	614.736.044,07	2.487.088,20	37.355.697,46	649.604.653,33	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	394.692.296,81	2.487.088,20	37.355.697,46	429.560.906,07	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.995,50	1.851.907,36	8.177.695,00	6.473.783,14	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	147.995,50	1.851.907,36	8.177.695,00	6.473.783,14	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	1.710.686,39	8.030.331,97	6.319.645,58	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	1.784.002,34	1.784.002,34	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	11.448,38	11.448,38	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	476.208,25	521.482,40	45.274,15	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	9.029,54	473.015,10	463.985,56	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	88.763,38	88.763,38	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	979,92	88.763,38	87.783,46	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	692.752,40	692.752,40	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	3.191,15	689.561,25	686.370,10	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	5.830,81	2.679.874,90	2.674.044,09	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.780,81	5.780,81	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	433.930,94	994.887,63	560.956,69	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.608,49	138.992,70	138.992,70	142.608,49	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	135.164,15	112.299,71	26.692,99	49.557,43	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	26.692,99	112.299,71	85.606,72	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.561,16	2.228,27	8.370,33	8.703,22	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	538,35	0,00	658,95	1.197,30	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	1.772,27	2.311,66	2.015,15	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.772,27	1.772,27	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	2.056,50	2.114,50	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	456,00	456,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	0,00	0,00	456,00	456,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	475,05	0,00	439,30	914,35	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	14,00	0,00	219,65	233,65	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	2.825,85	0,00	0,00	2.825,85	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	2.825,85	0,00	0,00	2.825,85	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	820.845,08	29.750,50	69.264,90	860.359,48	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	818.855,05	29.367,17	69.264,90	858.752,78	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.990,03	383,33	0,00	1.606,70	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.990,03	383,33	0,00	1.606,70	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	393.723.456,23	605.430,34	29.108.737,56	422.226.763,45	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	387.180.954,49	578.737,35	23.786.903,95	410.389.121,09	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.542.501,74	26.692,99	5.321.833,61	11.837.642,36	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	220.043.747,26	0,00	0,00	220.043.747,26	C
RPPS-Receber					
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	5.205.373.299,17	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	5.205.373.299,17	
			C - Total (A - B)	0,00	