



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.486.118.394,60</b>	<b>279.708.652,61</b>	<b>284.839.433,00</b>	<b>1.480.987.614,21</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.083.307.259,64</b>	<b>275.252.895,48</b>	<b>280.270.678,34</b>	<b>1.078.289.476,78</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>6.575,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>6.575,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>6.575,40</b>	<b>D</b>
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>11.090,50</b>	<b>54.158.683,92</b>	<b>54.165.848,12</b>	<b>3.926,30</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.156.773,74	36.156.773,74	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	1.047,56	57.674,25	58.721,81	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	10.042,94	17.944.235,93	17.950.352,57	3.926,30	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.934,09</b>	<b>65.679.568,21</b>	<b>65.680.927,20</b>	<b>2.575,10</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	60.408.344,42	60.408.344,42	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	109,95	1.143.196,03	1.143.249,75	56,23	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	3.824,14	4.128.027,76	4.129.333,03	2.518,87	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>109,00</b>	<b>3.265.981,68</b>	<b>3.266.016,68</b>	<b>74,00</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.265.699,32	3.265.699,32	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	282,36	282,36	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	109,00	0,00	35,00	74,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.298.434,99</b>	<b>54.206.670,77</b>	<b>55.035.189,55</b>	<b>29.469.916,21</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>308.421,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.421,86</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.421,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.421,86</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>308.421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.421,86</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	308.421,86	0,00	0,00	308.421,86	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>21.835,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,66</b>	<b>17.932,44</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.835,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,66</b>	<b>17.932,44</b>	<b>D</b>
<b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>	<b>21.835,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,66</b>	<b>17.932,44</b>	<b>D</b>
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	21.835,10	0,00	3.902,66	17.932,44	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.134,55</b>	<b>4.051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.186,25</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.134,55</b>	<b>4.051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.186,25</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>12.134,55</b>	<b>47,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,26</b>	<b>D</b>
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.134,55	47,71	0,00	12.182,26	D
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,99</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.003,99	0,00	4.003,99	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>29.956.043,48</b>	<b>54.198.357,18</b>	<b>55.031.286,89</b>	<b>29.123.113,77</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.952.187,70</b>	<b>21.098.654,07</b>	<b>20.898.242,35</b>	<b>9.152.599,42</b>	<b>D</b>
<b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	<b>8.952.187,70</b>	<b>21.098.654,07</b>	<b>20.898.242,35</b>	<b>9.152.599,42</b>	<b>D</b>
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.952.187,70	21.098.654,07	20.898.242,35	9.152.599,42	D
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>20.996.539,74</b>	<b>33.092.387,07</b>	<b>34.125.728,50</b>	<b>19.963.198,31</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.207.423,42</b>	<b>26.587.893,07</b>	<b>26.156.381,78</b>	<b>12.638.934,71</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.207.423,42	26.587.893,07	26.156.381,78	12.638.934,71	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>7.324.263,60</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	7.324.263,60	D
<b>113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504.494,00</b>	<b>6.504.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	6.504.494,00	6.504.494,00	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>261,89</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>261,89</b>	<b>D</b>
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
<b>113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	261,89	0,00	261,89	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>97.938.223,90</b>	<b>102.110.456,88</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>D</b>
<b>114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>409.991.229,16</b>	<b>71.406.573,42</b>	<b>26.915.779,18</b>	<b>454.482.023,40</b>	<b>D</b>
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	245.643.424,22	71.349.170,76	25.882.983,25	291.109.611,73	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	164.347.804,94	57.402,66	1.032.795,93	163.372.411,67	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>636.515.433,29</b>	<b>10.276.598,97</b>	<b>59.351.727,89</b>	<b>587.440.304,37</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	500.546.688,72	5.179.405,43	57.803.977,74	447.922.116,41	D
114111003 - Fundos Multimercado	135.968.744,57	3.549.443,39	0,00	139.518.187,96	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.547.750,15	1.547.750,15	0,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.442.745,82</b>	<b>1.986.125,11</b>	<b>1.574.023,41</b>	<b>6.854.847,52</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.442.745,82	1.986.125,11	1.574.023,41	6.854.847,52	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>14.268.926,40</b>	<b>14.268.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>14.268.926,40</b>	<b>14.268.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	14.268.926,40	14.268.926,40	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>40.832,82</b>	<b>3.767,00</b>	<b>11.856,58</b>	<b>32.743,24</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.082,82</b>	<b>3.767,00</b>	<b>11.536,58</b>	<b>32.313,24</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.082,82</b>	<b>3.767,00</b>	<b>11.536,58</b>	<b>32.313,24</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.082,82</b>	<b>3.767,00</b>	<b>11.536,58</b>	<b>32.313,24</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	267,00	0,00	0,00	267,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	664,00	0,00	166,00	498,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.601,89	0,00	73,48	12.528,41	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.572,22	0,00	0,00	2.572,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	545,76	0,00	47,60	498,16	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.410,00	0,00	850,00	560,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	3.767,00	1.179,50	2.587,50	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	9.546,50	0,00	9.010,00	536,50	D
115610136 - Material Hospitalar	669,50	0,00	0,00	669,50	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	210,00	0,00	210,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.678,95	0,00	0,00	2.678,95	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>430,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>430,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>430,00</b>	<b>D</b>
115810109 - Material de Divulgação	750,00	0,00	320,00	430,00	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>3.066,64</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>3.449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>3.066,64</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>3.066,64</b>	<b>D</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.449,97	0,00	383,33	3.066,64	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310128 - Anuidades PJ	3.449,97	0,00	383,33	3.066,64	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>402.811.134,96</b>	<b>4.455.757,13</b>	<b>4.568.754,66</b>	<b>402.698.137,43</b>	<b>D</b>
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
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>184.843.218,55</b>	<b>4.453.957,13</b>	<b>4.545.663,66</b>	<b>184.751.512,02</b>	<b>D</b>
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	199.402.218,55	2.209.826,63	2.301.533,16	199.310.512,02	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.402.218,55	2.209.826,63	2.301.533,16	199.310.512,02	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	183.367.218,55	2.209.826,63	2.301.533,16	183.275.512,02	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	183.367.218,55	2.209.826,63	2.301.533,16	183.275.512,02	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	2.244.130,50	2.244.130,50	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.244.130,50	2.244.130,50	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	2.244.130,50	2.244.130,50	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.805.128,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>23.091,00</b>	<b>14.783.837,61</b>	<b>D</b>
123100000 - BENS MÓVEIS	3.834.114,15	1.800,00	1.200,00	3.834.714,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.114,15	1.800,00	1.200,00	3.834.714,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.834.114,15	1.200,00	600,00	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
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	600,00	600,00	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	0,00	600,00	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
<b>123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110239 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	600,00	600,00	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-12.728.985,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.891,00</b>	<b>-12.750.876,54</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.728.985,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.891,00</b>	<b>-12.750.876,54</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-2.528.985,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.891,00</b>	<b>-2.550.876,54</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	62.499,67	0,00	1.487,12	63.986,79	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	514,46	0,00	3,47	517,93	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	3.307,37	0,00	40,72	3.348,09	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.835,26	0,00	64,81	7.900,07	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.350,40	0,00	5,40	15.355,80	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.075,18	0,00	8,83	1.084,01	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	603,67	0,00	3,73	607,40	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	346.435,58	0,00	3.973,74	350.409,32	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28.380,36	0,00	146,36	28.526,72	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.055.835,45	0,00	6.005,94	1.061.841,39	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	949,13	0,00	1,40	950,53	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	269.754,76	0,00	2.614,55	272.369,31	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.106,62	0,00	59,79	11.166,41	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	11,95	0,00	11,95	23,90	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	619.230,16	0,00	6.388,44	625.618,60	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	104.621,36	0,00	1.056,78	105.678,14	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.474,16	0,00	17,97	1.492,13	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>D</b>
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.536.987.327,72</b>	<b>47.781.390,92</b>	<b>47.332.539,73</b>	<b>1.536.538.476,53</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>8.324.314,04</b>	<b>47.781.390,92</b>	<b>47.332.539,73</b>	<b>7.875.462,85</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>904.827,62</b>	<b>23.232.572,87</b>	<b>22.903.719,82</b>	<b>575.974,57</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>328.913,10</b>	<b>4.692.440,95</b>	<b>4.732.295,73</b>	<b>368.767,88</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.913,10</b>	<b>4.692.440,95</b>	<b>4.732.295,73</b>	<b>368.767,88</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>328.913,10</b>	<b>4.692.440,95</b>	<b>4.732.295,73</b>	<b>368.767,88</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.406,14	4.692.440,95	4.680.907,19	16.872,38	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	300.506,96	0,00	51.388,54	351.895,50	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>585,52</b>	<b>17.782.787,08</b>	<b>17.782.787,08</b>	<b>585,52</b>	<b>C</b>
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.782.201,56	17.782.201,56	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	17.782.201,56	17.782.201,56	0,00	C
<b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>585,52</b>	<b>C</b>
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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>575.329,00</b>	<b>757.344,84</b>	<b>388.637,01</b>	<b>206.621,17</b>	<b>C</b>
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	64.709,03	130.463,57	131.509,08	65.754,54	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.039,05	6.070,70	6.063,30	3.031,65	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.039,05	6.070,70	6.063,30	3.031,65	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.669,98	124.392,87	125.445,78	62.722,89	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.669,98	124.392,87	125.445,78	62.722,89	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>510.619,97</b>	<b>626.881,27</b>	<b>257.127,93</b>	<b>140.866,63</b>	<b>C</b>
211430100 - INSS A PAGAR	24.479,80	24.248,28	24.142,29	24.373,81	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	24.479,80	24.248,28	24.142,29	24.373,81	C
211430700 - PIS PASEP	486.140,17	602.632,99	232.985,64	116.492,82	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.888.017,77</b>	<b>3.982.902,19</b>	<b>3.792.830,18</b>	<b>1.697.945,76</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.888.017,77	3.982.902,19	3.792.830,18	1.697.945,76	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.888.017,77	3.982.902,19	3.792.830,18	1.697.945,76	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.888.017,77	3.982.902,19	3.792.830,18	1.697.945,76	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.888.017,77	3.982.902,19	3.792.830,18	1.697.945,76	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
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>347.875,37</b>	<b>347.875,37</b>	<b>414.283,27</b>	<b>414.283,27</b>	<b>C</b>
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	347.875,37	347.875,37	414.283,27	414.283,27	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	347.875,37	347.875,37	414.283,27	414.283,27	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	347.875,37	347.875,37	414.283,27	414.283,27	C
217919902 - Provisão Para Férias	322.107,42	322.107,42	385.314,02	385.314,02	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	504,19	504,19	512,27	512,27	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.218,94	3.218,94	3.850,84	3.850,84	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	11.558,82	11.558,82	13.485,29	13.485,29	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.315,00	3.315,00	3.910,97	3.910,97	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.244,53	5.244,53	5.283,41	5.283,41	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.183.593,28</b>	<b>20.218.040,49</b>	<b>20.221.706,46</b>	<b>5.187.259,25</b>	<b>C</b>
218800000 - Valores Restituíveis	5.183.043,28	20.209.490,49	20.213.706,46	5.187.259,25	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.183.043,28	20.209.490,49	20.213.706,46	5.187.259,25	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.162.697,06	10.472.150,88	10.476.957,94	5.167.504,12	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.809.897,18	2.965.102,02	2.981.130,82	1.825.925,98	C
218810102 - INSS - CLT	10.822,93	10.740,21	10.956,37	11.039,09	C
218810103 - MANAUSPREV	45.224,93	813.163,26	815.374,14	47.435,81	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	152.473,22	152.473,22	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	917.173,51	917.173,51	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	447,49	447,49	298,33	298,33	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	125.164,42	225.296,40	219.183,29	119.051,31	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.576.136,97	4.320.103,79	4.203.554,64	2.459.587,82	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	19.546,84	35.974,12	159.747,15	143.319,87	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	554.637,19	992.312,14	996.677,87	559.002,92	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.571,01	7.882,66	2.311,65	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.455,21	3.459,14	2.003,93	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	10.176,38	15.725,43	6.783,88	1.234,83	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	228,00	228,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.205,51	2.096,24	1.093,46	202,73	C
218810177 - FUMIPEQ	2.411,00	4.192,44	2.186,87	405,43	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>20.346,22</b>	<b>49.612,42</b>	<b>49.021,33</b>	<b>19.755,13</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	12.134,55	0,00	47,71	12.182,26	C
218810405 - Depósitos a Transferir	4.638,80	48.251,10	43.612,30	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	3.572,87	1.361,32	1.361,32	3.572,87	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	9.687.727,19	9.687.727,19	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	550,00	550,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.523.808.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.808.153,27</b>	<b>C</b>
<b>223000000 - Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
<b>223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
<b>223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
<b>223110100 - Fornecedores Nacionais</b>	<b>25.813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,76</b>	<b>C</b>
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	0,00	0,00	25.813,76	C
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.509.988.271,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.988.271,92</b>	<b>C</b>
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.509.988.271,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.988.271,92</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.509.988.271,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.988.271,92</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>210.615.796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.615.796,79</b>	<b>C</b>
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.142.245.026,95	0,00	0,00	3.142.245.026,95	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	61.105.681,04	0,00	0,00	61.105.681,04	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.124.577,43	0,00	0,00	6.124.577,43	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.864.398.971,69	0,00	0,00	2.864.398.971,69	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.670.754.475,81	0,00	0,00	7.670.754.475,81	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	395.458.264,20	0,00	0,00	395.458.264,20	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	434.940.280,37	0,00	0,00	434.940.280,37	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	6.840.355.931,24	0,00	0,00	6.840.355.931,24	D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>620.526.585,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.526.585,81</b>	<b>C</b>
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	662.654.230,22	0,00	0,00	662.654.230,22	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.257.448,11	0,00	0,00	7.257.448,11	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.571.422,04	0,00	0,00	7.571.422,04	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	27.298.774,26	0,00	0,00	27.298.774,26	D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>678.845.889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.845.889,32</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.563.188.283,38	0,00	0,00	1.563.188.283,38	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	409.623.378,21	0,00	0,00	409.623.378,21	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	318.400.187,51	0,00	0,00	318.400.187,51	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	156.318.828,34	0,00	0,00	156.318.828,34	D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>13.794.067,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794.067,59</b>	<b>C</b>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>73.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.851,47</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>73.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.851,47</b>	<b>C</b>
<b>228810100 - Consignações</b>	<b>73.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.851,47</b>	<b>C</b>
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/MANAUSSMED	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
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>C</b>
<b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>C</b>
<b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.216,12</b>	<b>C</b>
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.860,41</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>764.674.576,25</b>	<b>139.376.748,19</b>	<b>4.093.147,16</b>	<b>899.958.177,28</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.841.363,01</b>	<b>921.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762.595,11</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.207.499,10</b>	<b>702.780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.279,15</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.207.499,10</b>	<b>702.780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.279,15</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.207.499,10</b>	<b>702.780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.279,15</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.083.269,67</b>	<b>682.150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.419,92</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	2.001.473,21	340.431,10	0,00	2.341.904,31	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	725.285,65	121.346,86	0,00	846.632,51	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	234.480,00	45.343,33	0,00	279.823,33	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	286.029,35	57.061,25	0,00	343.090,60	D
311110143 - 13o Salario	300.506,96	51.388,54	0,00	351.895,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	166.928,46	8.188,82	0,00	175.117,28	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	D
311110174 - Subsídios	290.342,10	48.390,35	0,00	338.732,45	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>124.229,43</b>	<b>20.629,80</b>	<b>0,00</b>	<b>144.859,23</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	115.756,10	20.629,80	0,00	136.385,90	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.550.513,88</b>	<b>206.389,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.903,53</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>389.946,00</b>	<b>65.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>455.700,54</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>389.946,00</b>	<b>65.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>455.700,54</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>389.946,00</b>	<b>65.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>455.700,54</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	368.958,45	62.722,89	0,00	431.681,34	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	20.987,55	3.031,65	0,00	24.019,20	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.160.567,88</b>	<b>140.635,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.202,99</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.160.567,88</b>	<b>140.635,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.202,99</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	144.616,02	24.142,29	0,00	168.758,31	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.015.951,86	116.492,82	0,00	1.132.444,68	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>68.943,00</b>	<b>12.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.005,40</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>68.943,00</b>	<b>12.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.005,40</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.943,00</b>	<b>12.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.005,40</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>68.943,00</b>	<b>12.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.005,40</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	64.383,00	10.626,00	0,00	75.009,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	4.560,00	1.436,40	0,00	5.996,40	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>14.407,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407,03</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>14.407,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407,03</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>14.407,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407,03</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>14.407,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407,03</b>	<b>D</b>
319110106 - Honorarios Advocaticios	550,00	0,00	0,00	550,00	D
319110112 - Verba Indenizatória	13.857,03	0,00	0,00	13.857,03	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>179.146.620,81</b>	<b>32.204.155,91</b>	<b>4.035.207,08</b>	<b>207.315.569,64</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>147.347.707,34</b>	<b>27.010.061,35</b>	<b>4.035.207,08</b>	<b>170.322.561,61</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>147.347.707,34</b>	<b>27.010.061,35</b>	<b>4.035.207,08</b>	<b>170.322.561,61</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>147.347.707,34</b>	<b>27.010.061,35</b>	<b>4.035.207,08</b>	<b>170.322.561,61</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>147.347.707,34</b>	<b>27.010.061,35</b>	<b>4.035.207,08</b>	<b>170.322.561,61</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	136.362.968,34	27.009.071,87	4.035.207,08	159.336.833,13	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.984.739,00	989,48	0,00	10.985.728,48	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>31.798.195,69</b>	<b>5.193.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.992.085,17</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>31.798.195,69</b>	<b>5.193.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.992.085,17</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.798.195,69</b>	<b>5.193.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.992.085,17</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>31.798.195,69</b>	<b>5.193.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.992.085,17</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	29.456.116,32	5.178.718,53	0,00	34.634.834,85	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.342.079,37	15.170,95	0,00	2.357.250,32	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>717,78</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>922,86</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>717,78</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>922,86</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação</b>	<b>717,78</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>922,86</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS</b>	<b>717,78</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>922,86</b>	<b>D</b>
329110156 - Salário Família	717,78	205,08	0,00	922,86	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>10.763.090,85</b>	<b>1.925.192,59</b>	<b>91,00</b>	<b>12.688.192,44</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.710,25</b>	<b>11.856,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.566,83</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>3.710,25</b>	<b>11.536,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.246,83</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>3.710,25</b>	<b>11.536,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.246,83</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>3.710,25</b>	<b>11.536,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.246,83</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	1.119,07	0,00	0,00	1.119,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	794,70	166,00	0,00	960,70	D
331110116 - Material De Expediente	127,01	73,48	0,00	200,49	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110117 - Material De Processamento de Dados	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	47,60	0,00	47,60	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	9,00	850,00	0,00	859,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	210,00	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
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
331219909 - Material de Divulgação	0,00	320,00	0,00	320,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>10.621.818,80</b>	<b>1.891.445,01</b>	<b>91,00</b>	<b>12.513.172,81</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - Serviços Terceiros - PF</b>	<b>2.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação</b>	<b>2.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>D</b>
<b>332213800 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>D</b>
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>10.619.736,80</b>	<b>1.891.445,01</b>	<b>91,00</b>	<b>12.511.090,81</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.480.451,11</b>	<b>237.230,96</b>	<b>91,00</b>	<b>1.717.591,07</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>75.113,26</b>	<b>20.990,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96.103,54</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	75.113,26	20.990,28	0,00	96.103,54	D
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>2.300,06</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,39</b>	<b>D</b>
332310228 - Anuidades PJ	2.300,06	383,33	0,00	2.683,39	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>77.216,86</b>	<b>9.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.681,86</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	63.515,00	6.265,00	0,00	69.780,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>60.584,80</b>	<b>11.916,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.501,20</b>	<b>D</b>
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	59.816,80	11.788,40	0,00	71.605,20	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	768,00	128,00	0,00	896,00	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>133.056,78</b>	<b>24.123,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157.180,30</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310830 - Servicos de Postagem	45,05	118,35	0,00	163,40	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	126.609,32	22.541,88	0,00	149.151,20	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	4.649,61	664,23	0,00	5.313,84	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.752,80	799,06	0,00	2.551,86	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>552.839,16</b>	<b>103.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>655.975,43</b>	<b>D</b>
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	8.342,00	1.668,40	0,00	10.010,40	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	225.256,99	32.179,57	0,00	257.436,56	D
<b>TIC</b>					
332311193 - Locação de Softwares	0,00	16.296,00	0,00	16.296,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	319.240,17	52.992,30	0,00	372.232,47	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>545.056,26</b>	<b>61.713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>606.769,59</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	145.214,35	20.583,33	0,00	165.797,68	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	135.803,25	0,00	0,00	135.803,25	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	246.780,00	41.130,00	0,00	287.910,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	17.258,66	0,00	0,00	17.258,66	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>34.160,13</b>	<b>5.502,83</b>	<b>91,00</b>	<b>39.571,96</b>	<b>D</b>
332317081 - Servicos Bancarios	33.166,13	5.502,83	91,00	38.577,96	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	994,00	0,00	0,00	994,00	D
<b>332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,80</b>	<b>D</b>
332319805 - Decisão Judicial	123,80	0,00	0,00	123,80	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	9.139.285,69	1.654.214,05	0,00	10.793.499,74	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	9.139.285,69	1.654.214,05	0,00	10.793.499,74	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	9.139.285,69	1.654.214,05	0,00	10.793.499,74	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	137.561,80	21.891,00	0,00	159.452,80	D
333100000 - Depreciação	137.561,80	21.891,00	0,00	159.452,80	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	137.561,80	21.891,00	0,00	159.452,80	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	137.561,80	21.891,00	0,00	159.452,80	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	137.561,80	21.891,00	0,00	159.452,80	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.331.142,35	1.468.755,38	0,00	23.799.897,73	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.331.142,35	1.468.755,38	0,00	23.799.897,73	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.331.142,35	1.468.755,38	0,00	23.799.897,73	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.331.142,35	1.468.755,38	0,00	23.799.897,73	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	22.331.142,35	1.468.755,38	0,00	23.799.897,73	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	403.980.950,09	85.929.486,52	57.849,08	489.852.587,53	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.978.350,09	85.929.011,52	57.849,08	489.849.512,53	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	403.959.793,25	85.929.011,52	57.849,08	489.830.955,69	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	403.959.793,25	85.929.011,52	57.849,08	489.830.955,69	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	338.775.636,36	85.871.608,86	57.849,08	424.589.396,14	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	338.775.636,36	85.871.608,86	57.849,08	424.589.396,14	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.184.156,89	57.402,66	0,00	65.241.559,55	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	65.184.156,89	57.402,66	0,00	65.241.559,55	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	2.600,00	475,00	0,00	3.075,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	2.600,00	475,00	0,00	3.075,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	2.600,00	475,00	0,00	3.075,00	D
353110200 - AUXILIOS	2.600,00	475,00	0,00	3.075,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	2.600,00	475,00	0,00	3.075,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	142.611.409,14	16.927.925,69	0,00	159.539.334,83	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	136.668.673,12	16.927.340,17	0,00	153.596.013,29	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	83.033.260,35	0,00	0,00	83.033.260,35	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	83.033.260,35	0,00	0,00	83.033.260,35	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.635.412,77	16.927.340,17	0,00	70.562.752,94	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.635.412,77	16.927.340,17	0,00	70.562.752,94	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	16.076.404,74	2.244.130,50	0,00	18.320.535,24	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.208.013,60	414.283,27	0,00	1.622.296,87	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	36.350.994,43	14.268.926,40	0,00	50.619.920,83	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.942.736,02	585,52	0,00	5.943.321,54	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38.253,35	585,52	0,00	38.838,87	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.253,35	585,52	0,00	38.838,87	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	38.253,35	585,52	0,00	38.838,87	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
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	5.904.482,67	0,00	0,00	5.904.482,67	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>713.805.643,13</b>	<b>23.223.646,98</b>	<b>153.825.318,81</b>	<b>844.407.314,96</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>146.722.270,24</b>	<b>23.127.146,49</b>	<b>47.294.210,87</b>	<b>170.889.334,62</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>146.722.270,24</b>	<b>23.127.146,49</b>	<b>47.294.210,87</b>	<b>170.889.334,62</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>146.722.270,24</b>	<b>23.127.146,49</b>	<b>47.294.210,87</b>	<b>170.889.334,62</b>	<b>C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.671.385,84</b>	<b>9.377.369,89</b>	<b>19.241.465,08</b>	<b>67.535.481,03</b>	<b>C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>57.270.408,82</b>	<b>9.297.984,35</b>	<b>19.075.997,48</b>	<b>67.048.421,95</b>	<b>C</b>
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	54.499.912,75	9.297.984,35	18.596.699,37	63.798.627,77	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.193.934,56	0,00	379.760,80	2.573.695,36	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	576.561,51	0,00	99.537,31	676.098,82	C
<b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-10.529,62</b>	<b>41.898,98</b>	<b>13.942,96</b>	<b>-38.485,64</b>	<b>C</b>
421119702 - (-) Restituições	10.529,62	41.898,98	13.942,96	38.485,64	D
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>411.506,64</b>	<b>37.486,56</b>	<b>151.524,64</b>	<b>525.544,72</b>	<b>C</b>
421119902 - Outras Receitas - FPREV	411.506,64	35.773,24	151.524,64	527.258,04	C
421119997 - (-) Dedução	0,00	1.713,32	0,00	1.713,32	D
<b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>89.050.884,40</b>	<b>13.749.776,60</b>	<b>28.052.745,79</b>	<b>103.353.853,59</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>80.261.768,08</b>	<b>13.749.776,60</b>	<b>26.587.893,07</b>	<b>93.099.884,55</b>	<b>C</b>
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	80.261.768,08	13.749.776,60	26.587.893,07	93.099.884,55	C
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>10.253.969,04</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	10.253.969,04	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>12.379.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.902,67</b>	<b>14.035.901,66</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>12.379.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.902,67</b>	<b>14.035.901,66</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>12.379.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.902,67</b>	<b>14.035.901,66</b>	<b>C</b>
<b>433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.379.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.902,67</b>	<b>14.035.901,66</b>	<b>C</b>
<b>433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS</b>	<b>12.379.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.902,67</b>	<b>14.035.901,66</b>	<b>C</b>
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	12.379.998,99	0,00	1.655.902,67	14.035.901,66	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>90.320.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397.604,64</b>	<b>101.717.949,82</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.172.989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799.924,11</b>	<b>97.972.913,82</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.172.989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799.924,11</b>	<b>97.972.913,82</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.862.288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.196,92</b>	<b>6.974.485,10</b>	<b>C</b>
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	2.927.331,91	0,00	698.821,89	3.626.153,80	C
445210200 - Dividendos Prev	2.934.953,15	0,00	413.371,04	3.348.324,19	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	3,12	0,00	3,99	7,11	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>8.995.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>958.878,37</b>	<b>9.954.227,44</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>848.850,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.850,31</b>	<b>C</b>
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	848.850,31	0,00	0,00	848.850,31	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>60.107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.107,06</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>1.142.602,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,18</b>	<b>1.157.530,58</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.142.602,40	0,00	14.928,18	1.157.530,58	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>2.568.161,36</b>	<b>0,00</b>	<b>296.801,89</b>	<b>2.864.963,25</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	2.568.161,36	0,00	296.801,89	2.864.963,25	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>621.779,68</b>	<b>0,00</b>	<b>623.937,79</b>	<b>1.245.717,47</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	621.779,68	0,00	623.937,79	1.245.717,47	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>3.753.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.210,51</b>	<b>3.777.058,77</b>	<b>C</b>
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	146.618,28	0,00	23.210,51	169.828,79	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>72.315.352,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.848,82</b>	<b>81.044.201,28</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>59.000.870,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.405,43</b>	<b>64.180.276,20</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	59.000.870,77	0,00	5.179.405,43	64.180.276,20	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>9.097.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.443,39</b>	<b>12.646.727,39</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	9.097.284,00	0,00	3.549.443,39	12.646.727,39	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>4.217.197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.197,69</b>	<b>C</b>
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	4.217.197,69	0,00	0,00	4.217.197,69	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>3.147.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>597.680,53</b>	<b>3.745.036,00</b>	<b>C</b>
449000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.147.355,47	0,00	597.680,53	3.745.036,00	C
449020000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	3.147.355,47	0,00	597.680,53	3.745.036,00	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	3.147.355,47	0,00	597.680,53	3.745.036,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>425.207.729,03</b>	<b>57.849,08</b>	<b>92.433.710,60</b>	<b>517.583.590,55</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.207.729,03	57.849,08	92.433.710,60	517.583.590,55	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717,78	0,00	205,08	922,86	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	717,78	0,00	205,08	922,86	C
451120200 - Repasse Recebido	717,78	0,00	205,08	922,86	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	404.023.193,25	57.849,08	85.929.011,52	489.894.355,69	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	404.023.193,25	57.849,08	85.929.011,52	489.894.355,69	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	402.667.405,33	57.849,08	46.762.045,65	449.371.601,90	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	402.667.405,33	57.849,08	46.762.045,65	449.371.601,90	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.292.387,92	0,00	39.166.965,87	40.459.353,79	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	1.292.387,92	0,00	39.166.965,87	40.459.353,79	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
<b>451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS</b>	<b>21.183.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504.494,00</b>	<b>27.688.312,00</b>	<b>C</b>
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	21.183.818,00	0,00	6.504.494,00	27.688.312,00	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	21.183.818,00	0,00	6.504.494,00	27.688.312,00	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	21.183.818,00	0,00	6.504.494,00	27.688.312,00	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>39.175.299,69</b>	<b>38.651,41</b>	<b>1.043.890,03</b>	<b>40.180.538,31</b>	<b>C</b>
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	35.210.518,30	0,00	347.875,37	35.558.393,67	C
497100000 - Reversão de Provisões	35.210.518,30	0,00	347.875,37	35.558.393,67	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	35.210.518,30	0,00	347.875,37	35.558.393,67	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	860.138,23	0,00	347.875,37	1.208.013,60	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	34.350.380,07	0,00	0,00	34.350.380,07	C
<b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.964.781,39</b>	<b>38.651,41</b>	<b>696.014,66</b>	<b>4.622.144,64</b>	<b>C</b>
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	36.767,60	0,00	7.316,04	44.083,64	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.767,60	0,00	7.316,04	44.083,64	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	36.767,60	0,00	7.316,04	44.083,64	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	36.767,60	0,00	7.316,04	44.083,64	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.928.013,79</b>	<b>38.651,41</b>	<b>688.698,62</b>	<b>4.578.061,00</b>	<b>C</b>
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.928.013,79	38.651,41	688.698,62	4.578.061,00	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	34.684,86	0,00	5.780,81	40.465,67	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	34.684,86	0,00	5.780,81	40.465,67	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	3.893.328,93	38.651,41	682.917,81	4.537.595,33	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.365.457.842,04</b>	<b>76.813.755,90</b>	<b>32.602.534,14</b>	<b>1.409.669.063,80</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	404.592.131,10	13.013.988,00	6.509.494,00	411.096.625,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	404.592.131,10	13.013.988,00	6.509.494,00	411.096.625,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	404.592.131,10	13.013.988,00	6.509.494,00	411.096.625,10	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>955.407.017,46</b>	<b>63.799.767,90</b>	<b>26.093.040,14</b>	<b>993.113.745,22</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>348.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.309.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>607.098.017,46</b>	<b>63.799.767,90</b>	<b>26.093.040,14</b>	<b>644.804.745,22</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	404.667.751,89	32.532.470,00	26.027.976,00	411.172.245,89	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	56.923.751,89	13.013.988,00	6.504.494,00	63.433.245,89	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	56.923.751,89	13.013.988,00	6.504.494,00	63.433.245,89	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	56.923.751,89	13.013.988,00	6.504.494,00	63.433.245,89	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	19.518.482,00	19.518.482,00	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	566.710,16	6.509.494,00	6.504.494,00	571.710,16	D
522130700 - Reserva de Contigência	21.183.818,00	6.504.494,00	0,00	27.688.312,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	56.923.751,89	6.504.494,00	13.013.988,00	63.433.245,89	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-565.000,00	0,00	5.000,00	-570.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	251.618,83	0,00	0,00	251.618,83	D
522190109 - (-) Redução	251.618,83	0,00	0,00	251.618,83	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	565.000,00	0,00	5.000,00	570.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	202.430.265,57	31.267.297,90	65.064,14	233.632.499,33	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	202.430.265,57	31.267.297,90	65.064,14	233.632.499,33	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	202.430.265,57	31.267.297,90	65.064,14	233.632.499,33	D
522920101 - Emissão de Empenhos	193.706.502,75	29.041.035,22	0,00	222.747.537,97	D
522920102 - Reforço de Empenhos	9.340.580,94	2.226.262,68	0,00	11.566.843,62	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	616.818,12	0,00	65.064,14	681.882,26	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	1.365.457.842,04	413.188.244,40	457.399.466,16	1.409.669.063,80	C
610000000 - Execução do Planejamento	404.592.131,10	37.841.856,04	44.346.350,04	411.096.625,10	C
611000000 - Execução do PPA	404.592.131,10	37.841.856,04	44.346.350,04	411.096.625,10	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	202.161.865,53	37.776.791,90	13.079.052,14	177.464.125,77	C
611300000 - PPA Executado	202.430.265,57	65.064,14	31.267.297,90	233.632.499,33	C
620000000 - Execução do Orçamento	955.407.017,46	375.346.388,36	413.053.116,12	993.113.745,22	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	33.306.252,38	33.306.252,38	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	148.694.367,93	30.432.268,56	2.873.983,82	121.136.083,19	C
621200000 - Receita Realizada	199.625.161,69	2.830.371,52	30.418.325,60	227.213.115,77	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.529,62	43.612,30	13.942,96	-40.198,96	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	10.529,62	43.612,30	13.942,96	40.198,96	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>607.098.017,46</b>	<b>342.040.135,98</b>	<b>379.746.863,74</b>	<b>644.804.745,22</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>404.592.131,10</b>	<b>149.143.892,50</b>	<b>155.648.386,50</b>	<b>411.096.625,10</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	201.548.108,10	67.702.511,87	42.754.508,99	176.600.105,22	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>613.757,43</b>	<b>626.907,84</b>	<b>877.170,96</b>	<b>864.020,55</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>613.757,43</b>	<b>626.907,84</b>	<b>877.170,96</b>	<b>864.020,55</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	613.757,43	626.907,84	877.170,96	864.020,55	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>202.430.265,57</b>	<b>80.814.472,79</b>	<b>112.016.706,55</b>	<b>233.632.499,33</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.062.350,48	35.039.552,81	35.302.595,98	1.325.393,65	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.103.274,44	2.103.274,44	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.492.302,91	39.618.497,81	39.048.219,73	1.922.024,83	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	198.875.612,18	4.053.147,73	35.562.616,40	230.385.080,85	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>75.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.620,79</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>75.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.620,79</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>75.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.620,79</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>202.430.265,57</b>	<b>192.896.243,48</b>	<b>224.098.477,24</b>	<b>233.632.499,33</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>202.430.265,57</b>	<b>192.896.243,48</b>	<b>224.098.477,24</b>	<b>233.632.499,33</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>202.430.265,57</b>	<b>80.814.472,79</b>	<b>112.016.706,55</b>	<b>233.632.499,33</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.062.350,48	35.039.552,81	35.302.595,98	1.325.393,65	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.103.274,44	2.103.274,44	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.492.302,91	39.618.497,81	39.048.219,73	1.922.024,83	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	198.875.612,18	4.053.147,73	35.562.616,40	230.385.080,85	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.062.350,48</b>	<b>35.039.552,81</b>	<b>35.302.595,98</b>	<b>1.325.393,65</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.062.350,48	35.039.552,81	35.302.595,98	1.325.393,65	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.103.274,44	2.103.274,44	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.492.302,91	39.618.497,81	39.048.219,73	1.922.024,83	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	198.875.612,18	4.053.147,73	35.562.616,40	230.385.080,85	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	202.430.265,57	31.267.297,90	65.064,14	233.632.499,33	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>5.458.693,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.693,48</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>246.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.363,86</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>3.802,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,30</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	3.802,30	0,00	0,00	3.802,30	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>2.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,52</b>	<b>C</b>
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
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>221.644,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.644,53</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>18.340,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,51</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>18.340,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,51</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.340,51	0,00	0,00	18.340,51	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>5.212.329,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.329,62</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>16.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.699,98</b>	<b>C</b>
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
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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>5.195.629,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.629,64</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>2.694.531.254,46</b>	<b>398.326.203,19</b>	<b>345.935.450,60</b>	<b>2.746.922.007,05</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	2.288.610,73	110.122,45	2.373,40	2.396.359,78	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.288.610,73	110.122,45	2.373,40	2.396.359,78	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.288.610,73</b>	<b>110.122,45</b>	<b>2.373,40</b>	<b>2.396.359,78</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.288.610,73</b>	<b>110.122,45</b>	<b>2.373,40</b>	<b>2.396.359,78</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	2.246.751,68	68.232,15	2.373,40	2.312.610,43	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	40.341,05	40.869,40	0,00	81.210,45	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.518,00	1.020,90	0,00	2.538,90	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>997.676.161,48</b>	<b>149.239.037,85</b>	<b>129.220.718,49</b>	<b>1.017.694.480,84</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>589.328.538,13</b>	<b>105.861.996,80</b>	<b>92.785.504,52</b>	<b>602.405.030,41</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>589.328.538,13</b>	<b>105.861.996,80</b>	<b>92.785.504,52</b>	<b>602.405.030,41</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>585.777.420,71</b>	<b>105.816.975,47</b>	<b>92.771.561,56</b>	<b>598.822.834,62</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	465.422.441,82	31.928.541,64	59.474.808,76	437.876.174,70	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-219.415.799,31	36.950.156,50	33.277.350,05	-215.742.992,86	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	147.231.907,70	6.540.919,91	205,08	153.772.622,53	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	192.538.870,50	30.397.357,42	19.197,67	222.917.030,25	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.551.117,42	45.021,33	13.942,96	3.582.195,79	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>408.347.623,35</b>	<b>43.377.041,05</b>	<b>36.435.213,97</b>	<b>415.289.450,43</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>4.369.249,68</b>	<b>687.596,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056.845,88</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.369.249,68	687.596,20	0,00	5.056.845,88	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>403.978.373,67</b>	<b>42.689.444,85</b>	<b>36.435.213,97</b>	<b>410.232.604,55</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	403.978.373,67	42.689.444,85	36.435.213,97	410.232.604,55	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>1.052.976.676,41</b>	<b>206.773.579,02</b>	<b>210.954.322,48</b>	<b>1.048.795.932,95</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>6.575,40</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>6.575,40</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>6.575,40</b>	<b>D</b>
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>11.090,50</b>	<b>54.158.683,92</b>	<b>54.165.848,12</b>	<b>3.926,30</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.156.773,74	36.156.773,74	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	1.047,56	57.674,25	58.721,81	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	10.042,94	17.944.235,93	17.950.352,57	3.926,30	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.934,09</b>	<b>65.679.568,21</b>	<b>65.680.927,20</b>	<b>2.575,10</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	60.408.344,42	60.408.344,42	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	109,95	1.143.196,03	1.143.249,75	56,23	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	3.824,14	4.128.027,76	4.129.333,03	2.518,87	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>109,00</b>	<b>3.265.981,68</b>	<b>3.266.016,68</b>	<b>74,00</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.265.699,32	3.265.699,32	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	282,36	282,36	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	109,00	0,00	35,00	74,00	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.134,55</b>	<b>47,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,26</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.134,55</b>	<b>47,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,26</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.134,55</b>	<b>47,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,26</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>12.134,55</b>	<b>47,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,26</b>	<b>D</b>
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.134,55	47,71	0,00	12.182,26	D
<b>774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>D</b>
<b>774100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>D</b>
<b>774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>D</b>
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	409.991.229,16	71.406.573,42	26.915.779,18	454.482.023,40	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	636.515.433,29	10.276.598,97	59.351.727,89	587.440.304,37	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.442.745,82	1.986.125,11	1.574.023,41	6.854.847,52	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>641.589.805,84</b>	<b>42.203.463,87</b>	<b>5.758.036,23</b>	<b>678.035.233,48</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>632.800.689,52</b>	<b>42.203.463,87</b>	<b>4.293.183,51</b>	<b>670.710.969,88</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>38.024.492,96</b>	<b>10.435.981,24</b>	<b>4.036.275,35</b>	<b>44.424.198,85</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>38.024.492,96</b>	<b>10.435.981,24</b>	<b>4.036.275,35</b>	<b>44.424.198,85</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	37.769.782,90	10.421.373,45	4.035.207,08	44.155.949,27	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	97.260,30	14.607,79	1.068,27	110.799,82	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
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>805.674,77</b>	<b>4.000,00</b>	<b>383,33</b>	<b>809.291,44</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.244,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,47</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	799.140,33	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>4.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>3.906,64</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	4.289,97	0,00	383,33	3.906,64	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>593.970.521,79</b>	<b>31.763.482,63</b>	<b>256.524,83</b>	<b>625.477.479,59</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	580.883.183,58	31.761.186,44	256.524,83	612.387.845,19	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	13.087.338,21	2.296,19	0,00	13.089.634,40	D
<b>797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>7.324.263,60</b>	<b>D</b>
<b>797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>7.324.263,60</b>	<b>D</b>
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	8.789.116,32	0,00	1.464.852,72	7.324.263,60	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>2.694.531.254,46</b>	<b>486.546.824,45</b>	<b>538.937.577,04</b>	<b>2.746.922.007,05</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.288.610,73</b>	<b>278.159,86</b>	<b>385.908,91</b>	<b>2.396.359,78</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.288.610,73</b>	<b>278.159,86</b>	<b>385.908,91</b>	<b>2.396.359,78</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>2.288.610,73</b>	<b>278.159,86</b>	<b>385.908,91</b>	<b>2.396.359,78</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>2.288.610,73</b>	<b>278.159,86</b>	<b>385.908,91</b>	<b>2.396.359,78</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>2.246.751,68</b>	<b>260.195,46</b>	<b>326.054,21</b>	<b>2.312.610,43</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	809.216,56	239.612,13	88.815,48	658.419,91	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.437.535,12	20.583,33	237.238,73	1.654.190,52	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>40.341,05</b>	<b>17.964,40</b>	<b>58.833,80</b>	<b>81.210,45</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	31.999,05	17.964,40	40.869,40	54.904,05	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	8.342,00	0,00	17.964,40	26.306,40	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,90</b>	<b>2.538,90</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>997.676.161,48</b>	<b>262.682.102,15</b>	<b>282.700.421,51</b>	<b>1.017.694.480,84</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>589.328.538,13</b>	<b>131.496.539,96</b>	<b>144.573.032,24</b>	<b>602.405.030,41</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>589.328.538,13</b>	<b>131.496.539,96</b>	<b>144.573.032,24</b>	<b>602.405.030,41</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>378.150.497,11</b>	<b>60.362.811,14</b>	<b>42.204.048,39</b>	<b>359.991.734,36</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	309.188.410,25	60.347.506,86	35.654.533,06	284.495.436,45	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	140.181,92	0,00	0,00	140.181,92	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	65.044.574,76	0,00	6.504.494,00	71.549.068,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.777.330,18	15.304,28	45.021,33	3.807.047,23	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	634.211,22	35.060.136,14	35.323.179,31	897.254,39	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>10.286.183,95</b>	<b>35.817.067,85</b>	<b>35.251.596,83</b>	<b>9.720.712,93</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.450.021,03	25.146.241,22	24.575.963,14	1.879.742,95	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.836.162,92	10.670.826,63	10.675.633,69	7.840.969,98	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	200.257.645,85	256.524,83	31.794.207,71	231.795.328,73	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>408.347.623,35</b>	<b>131.185.562,19</b>	<b>138.127.389,27</b>	<b>415.289.450,43</b>	<b>C</b>
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	4.369.249,68	0,00	687.596,20	5.056.845,88	C
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>4.369.249,68</b>	<b>0,00</b>	<b>687.596,20</b>	<b>5.056.845,88</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.369.249,68	0,00	687.596,20	5.056.845,88	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>403.978.373,67</b>	<b>131.185.562,19</b>	<b>137.439.793,07</b>	<b>410.232.604,55</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>403.978.373,67</b>	<b>131.185.562,19</b>	<b>137.439.793,07</b>	<b>410.232.604,55</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	201.497.236,82	68.107.986,23	42.725.665,68	176.114.916,27	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	31.708.993,09	31.708.993,09	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	50.871,28	31.303.518,73	31.737.836,40	485.188,95	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	202.430.265,57	65.064,14	31.267.297,90	233.632.499,33	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>1.052.976.676,41</b>	<b>210.954.322,48</b>	<b>206.773.579,02</b>	<b>1.048.795.932,95</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>6.575,40</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>6.575,40</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.133,59</b>	<b>123.112.792,00</b>	<b>123.104.233,81</b>	<b>6.575,40</b>	<b>C</b>
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	11.090,50	54.165.848,12	54.158.683,92	3.926,30	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.934,09	65.680.927,20	65.679.568,21	2.575,10	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	109,00	3.266.016,68	3.265.981,68	74,00	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47,71</b>	<b>12.182,26</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47,71</b>	<b>12.182,26</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47,71</b>	<b>12.182,26</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.134,55	0,00	47,71	12.182,26	C
<b>874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>C</b>
<b>874100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>C</b>
<b>874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>1.052.949.408,27</b>	<b>87.841.530,48</b>	<b>83.669.297,50</b>	<b>1.048.777.175,29</b>	<b>C</b>
<b>874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>409.991.229,16</b>	<b>26.915.779,18</b>	<b>71.406.573,42</b>	<b>454.482.023,40</b>	<b>C</b>
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	245.643.424,22	25.882.983,25	71.349.170,76	291.109.611,73	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	164.347.804,94	1.032.795,93	57.402,66	163.372.411,67	C
<b>874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>636.515.433,29</b>	<b>59.351.727,89</b>	<b>10.276.598,97</b>	<b>587.440.304,37</b>	<b>C</b>
874111002 - Fundos de Ações	500.546.688,72	57.803.977,74	5.179.405,43	447.922.116,41	C
874111003 - Fundos Multimercado	135.968.744,57	0,00	3.549.443,39	139.518.187,96	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.547.750,15	1.547.750,15	0,00	C
<b>874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.442.745,82</b>	<b>1.574.023,41</b>	<b>1.986.125,11</b>	<b>6.854.847,52</b>	<b>C</b>
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.442.745,82	1.574.023,41	1.986.125,11	6.854.847,52	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>641.589.805,84</b>	<b>12.632.239,96</b>	<b>49.077.667,60</b>	<b>678.035.233,48</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>632.800.689,52</b>	<b>11.167.387,24</b>	<b>49.077.667,60</b>	<b>670.710.969,88</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>38.024.492,96</b>	<b>10.910.479,08</b>	<b>17.310.184,97</b>	<b>44.424.198,85</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>38.024.492,96</b>	<b>10.910.479,08</b>	<b>17.310.184,97</b>	<b>44.424.198,85</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>37.769.782,90</b>	<b>10.876.895,17</b>	<b>17.263.061,54</b>	<b>44.155.949,27</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.809.897,18	2.965.102,02	2.981.130,82	1.825.925,98	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	9.006.338,83	0,00	1.809.897,18	10.816.236,01	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	10.822,93	10.740,21	10.956,37	11.039,09	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	55.353,18	0,00	10.740,21	66.093,39	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.672,42	813.610,75	815.672,47	47.734,14	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.003.897,17	0,00	524.970,53	3.528.867,70	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	152.473,22	152.473,22	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	568.647,01	0,00	94.314,10	662.961,11	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.115.849,26	1.115.849,26	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.871.763,39	237.327,16	878.522,10	4.512.958,33	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.720.848,23	4.587.155,12	4.588.265,89	2.721.959,00	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	13.355.395,59	2.325,29	2.728.954,33	16.082.024,63	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	554.637,19	992.312,14	996.677,87	559.002,92	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	2.766.509,78	0,00	554.637,19	3.321.146,97	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>97.488,30</b>	<b>33.583,91</b>	<b>47.123,43</b>	<b>111.027,82</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.455,21	3.459,14	2.003,93	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.509,71	0,00	3.459,14	10.968,85	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.571,01	7.882,66	2.311,65	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	25.212,62	0,00	7.882,66	33.095,28	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	10.176,38	15.725,43	6.783,88	1.234,83	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	30.045,47	0,00	14.965,91	45.011,38	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.411,00	4.192,44	2.186,87	405,43	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	8.687,74	0,00	3.986,61	12.674,35	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	285,23	228,00	228,00	285,23	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	456,00	0,00	228,00	684,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.205,51	2.096,24	1.093,46	202,73	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	4.343,92	0,00	1.993,32	6.337,24	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>142.608,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.608,49</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	97.139,56	0,00	0,00	97.139,56	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.613,27</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	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



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>805.674,77</b>	<b>383,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>809.291,44</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.244,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.244,47</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	799.140,33	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>4.289,97</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,64</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	4.289,97	383,33	0,00	3.906,64	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>593.970.521,79</b>	<b>256.524,83</b>	<b>31.763.482,63</b>	<b>625.477.479,59</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	580.883.183,58	256.524,83	31.761.186,44	612.387.845,19	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	13.087.338,21	0,00	2.296,19	13.089.634,40	C
<b>897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324.263,60</b>	<b>C</b>
<b>897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324.263,60</b>	<b>C</b>
<b>897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver</b>	<b>8.789.116,32</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324.263,60</b>	<b>C</b>
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	8.789.116,32	1.464.852,72	0,00	7.324.263,60	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>6.537.536.862,34</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>6.537.536.862,34</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>