



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.454.103.368,93	476.273.676,83	475.791.587,08	1.454.585.458,68	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	900.650.577,71	432.219.373,73	447.457.617,12	885.412.334,32	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059,20	190.275.749,63	190.275.021,96	2.786,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.059,20	190.275.749,63	190.275.021,96	2.786,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.059,20	190.275.749,63	190.275.021,96	2.786,87	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.610,66	66.083.235,85	66.082.596,64	2.249,87	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	47.303.414,53	47.303.414,53	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	261,89	0,00	0,00	261,89	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	1.348,77	18.779.821,32	18.779.182,11	1.987,98	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	344,54	116.984.102,33	116.984.083,87	363,00	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	49.330.832,74	49.330.832,74	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	42,00	40.468.021,91	40.467.988,05	75,86	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	302,54	4.182.656,19	4.182.671,59	287,14	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	23.002.591,49	23.002.591,49	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	104,00	7.208.411,45	7.208.341,45	174,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.208.306,45	7.208.306,45	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	104,00	105,00	35,00	174,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.495.652,38	32.661.157,07	34.293.904,80	31.862.904,65	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	308.421,86	7.474,00	2.316,00	313.579,86	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	308.421,86	7.474,00	2.316,00	313.579,86	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	308.421,86	3.474,00	2.316,00	309.579,86	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	308.421,86	3.474,00	2.316,00	309.579,86	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15.301,48	1.847,02	3.970,79	13.177,71	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	15.301,48	1.847,02	3.970,79	13.177,71	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	15.301,48	1.847,02	3.970,79	13.177,71	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	15.301,48	1.847,02	3.970,79	13.177,71	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.159.575,75	32.651.775,65	34.287.618,01	31.523.733,39	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.511.877,77	11.510.244,69	11.576.268,45	11.445.854,01	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.511.877,77	11.510.244,69	11.576.268,45	11.445.854,01	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	11.511.877,77	11.510.244,69	11.576.268,45	11.445.854,01	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.640.381,94	21.134.214,92	22.704.033,52	20.070.563,34	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.245.823,78	20.609.276,92	20.714.242,80	17.140.857,90	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	17.245.823,78	20.609.276,92	20.714.242,80	17.140.857,90	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	524.938,00	524.938,00	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	524.938,00	524.938,00	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	867.114.331,64	209.279.330,73	222.887.139,23	853.506.523,14	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	867.114.331,64	183.216.143,96	196.823.952,46	853.506.523,14	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	867.114.331,64	183.216.143,96	196.823.952,46	853.506.523,14	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	262.134.396,09	122.905.881,04	138.014.038,22	247.026.238,91	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	189.423.233,28	75.179.903,52	111.331.773,20	153.271.363,60	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	72.711.162,81	47.725.977,52	26.682.265,02	93.754.875,31	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	596.766.568,90	54.368.858,91	53.252.787,13	597.882.640,68	D
114111002 - Fundos de Ações	459.246.847,10	43.911.464,27	53.252.787,13	449.905.524,24	D
114111003 - Fundos Multimercado	137.519.721,80	10.457.394,64	0,00	147.977.116,44	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.213.366,65	5.941.404,01	5.557.127,11	8.597.643,55	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	8.213.366,65	5.941.404,01	5.557.127,11	8.597.643,55	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	26.063.186,77	26.063.186,77	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	26.063.186,77	26.063.186,77	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	26.063.186,77	26.063.186,77	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	36.234,51	3.136,30	1.167,80	38.203,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	35.804,51	3.136,30	1.167,80	37.773,01	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.804,51	3.136,30	1.167,80	37.773,01	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	35.804,51	3.136,30	1.167,80	37.773,01	D
115610104 - Gás Engarrafado	267,00	0,00	0,00	267,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	332,00	0,00	166,00	166,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.216,42	0,00	282,34	11.934,08	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	2.477,75	0,00	0,00	2.477,75	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	476,56	0,00	21,60	454,96	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	504,00	0,00	0,00	504,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	3.739,08	3.136,30	684,39	6.190,99	D
115610126 - Material Elétrico E Eletrônico	3.157,35	0,00	13,47	3.143,88	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	536,50	0,00	0,00	536,50	D
115610136 - Material Hospitalar	669,50	0,00	0,00	669,50	D
115610142 - Ferramentas	132,40	0,00	0,00	132,40	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	430,00	0,00	0,00	430,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	430,00	0,00	0,00	430,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430,00	0,00	0,00	430,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810109 - Material de Divulgação	430,00	0,00	0,00	430,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.299,98	0,00	383,33	1.916,65	D
ANTECIPADAMENTE					
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.299,98	0,00	383,33	1.916,65	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.299,98	0,00	383,33	1.916,65	D
CONSOLIDAÇÃO					
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.299,98	0,00	383,33	1.916,65	D
119310128 - Anuidades PJ	2.299,98	0,00	383,33	1.916,65	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	553.452.791,22	44.054.303,10	28.333.969,96	569.173.124,36	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.533.892,37	960,85	0,00	200.534.853,22	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	1.594.621,62	960,85	0,00	1.595.582,47	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.594.621,62	960,85	0,00	1.595.582,47	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES	1.594.621,62	960,85	0,00	1.595.582,47	D
DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.594.621,62	960,85	0,00	1.595.582,47	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente					
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	840,00	0,00	0,00	840,00	D
Antecipadamente - Consolidação					
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	335.546.144,10	44.053.342,25	28.313.434,02	351.286.052,33	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	350.105.144,10	42.226.530,88	26.486.622,65	365.845.052,33	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO -	350.105.144,10	42.226.530,88	26.486.622,65	365.845.052,33	D
CONSOLIDAÇÃO					
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	334.070.144,10	42.226.530,88	26.486.622,65	349.810.052,33	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E	334.070.144,10	42.226.530,88	26.486.622,65	349.810.052,33	D
Valores - RPPS					
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 -	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
Consolidação					
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos -	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
Imóveis/RPPS					
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	1.826.811,37	1.826.811,37	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos -	0,00	1.826.811,37	1.826.811,37	0,00	D
Consolidação					
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do	0,00	1.826.811,37	1.826.811,37	0,00	C
RPPS					
123000000 - IMOBILIZADO	14.740.197,90	0,00	20.535,94	14.719.661,96	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.834.714,15	0,00	0,00	3.834.714,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
Laboratoriais e Hospitalares					
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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Reconhecimento/Mensuração					
123110239 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.794.516,25	0,00	20.535,94	-12.815.052,19	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.794.516,25	0,00	20.535,94	-12.815.052,19	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.594.516,25	0,00	20.535,94	-2.615.052,19	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	66.961,02	0,00	1.487,12	68.448,14	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	524,88	0,00	3,47	528,35	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.429,54	0,00	40,73	3.470,27	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.029,70	0,00	64,82	8.094,52	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.366,60	0,00	5,40	15.372,00	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.101,66	0,00	8,82	1.110,48	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	614,87	0,00	3,73	618,60	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	358.331,66	0,00	3.961,18	362.292,84	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28.819,43	0,00	146,35	28.965,78	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.073.730,85	0,00	4.662,67	1.078.393,52	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	953,33	0,00	1,40	954,73	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	277.594,66	0,00	2.610,82	280.205,48	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.285,98	0,00	59,79	11.345,77	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	9,00	0,00	4,50	13,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	47,81	0,00	11,95	59,76	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	638.395,46	0,00	6.388,43	644.783,89	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	107.791,71	0,00	1.056,78	108.848,49	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.528,09	0,00	17,98	1.546,07	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.576.112.078,20	455.680.066,65	498.668.497,68	1.619.100.509,23	C
210000000 - Passivo Circulante	8.269.258,95	64.385.601,24	64.569.284,46	8.452.942,17	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.141,29	26.217.590,09	26.291.250,05	753.801,25	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	467.998,47	4.742.701,71	4.775.224,46	500.521,22	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	467.998,47	4.742.701,71	4.775.224,46	500.521,22	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	467.998,47	4.742.701,71	4.775.224,46	500.521,22	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.872,38	4.742.701,71	4.725.829,33	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	451.126,09	0,00	49.395,13	500.521,22	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	585,52	20.903.053,73	20.904.109,42	1.641,21	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.902.468,21	20.902.468,21	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	20.902.468,21	20.902.468,21	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	585,52	585,52	1.641,21	1.641,21	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	585,52	585,52	1.641,21	1.641,21	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	585,52	585,52	1.641,21	1.641,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	211.557,30	571.834,65	611.916,17	251.638,82	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	180.794,33	240.486,80	59.692,47	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	9.116,55	12.169,80	3.053,25	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	9.116,55	12.169,80	3.053,25	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	171.677,78	228.317,00	56.639,22	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	171.677,78	228.317,00	56.639,22	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	211.557,30	391.040,32	371.429,37	191.946,35	C
211430100 - INSS A PAGAR	23.908,60	23.677,08	23.994,43	24.225,95	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	23.908,60	23.677,08	23.994,43	24.225,95	C
211430700 - PIS PASEP	187.648,70	367.363,24	347.434,94	167.720,40	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.875.369,67	3.992.949,91	3.810.433,30	1.692.853,06	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.875.369,67	3.992.949,91	3.810.433,30	1.692.853,06	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.875.369,67	3.992.949,91	3.810.433,30	1.692.853,06	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.875.369,67	3.992.949,91	3.810.433,30	1.692.853,06	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.875.369,67	3.992.949,91	3.810.433,30	1.692.853,06	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110905 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	540.117,12	540.117,12	614.921,42	614.921,42	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	540.117,12	540.117,12	614.921,42	614.921,42	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	540.117,12	540.117,12	614.921,42	614.921,42	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	540.117,12	540.117,12	614.921,42	614.921,42	C
217919902 - Provisão Para Férias	504.865,51	504.865,51	576.981,10	576.981,10	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.894,04	1.894,04	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	493,68	493,68	492,73	492,73	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	5.045,00	5.045,00	5.766,50	5.766,50	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	17.569,41	17.569,41	18.940,40	18.940,40	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	5.145,50	5.145,50	5.875,10	5.875,10	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.071,55	5.071,55	4.971,55	4.971,55	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.173.630,87	33.634.944,12	33.852.679,69	5.391.366,44	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.173.630,87	33.618.089,64	33.826.690,73	5.382.231,96	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.173.630,87	33.618.089,64	33.826.690,73	5.382.231,96	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.158.518,99	6.602.158,22	6.809.779,38	5.366.140,15	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810101 - IRRF-Servidor	1.814.884,62	1.814.884,62	1.946.223,51	1.946.223,51	C
218810102 - INSS - CLT	11.190,57	11.107,85	11.178,58	11.261,30	C
218810103 - MANAUSPREV	57.196,50	717.522,83	716.146,52	55.820,19	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	101.703,21	101.703,21	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	662.295,05	662.295,05	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.444,71	125.444,71	127.042,55	127.042,55	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	2.550.471,34	2.550.471,34	2.617.316,90	2.617.316,90	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	18.649,00	18.649,00	18.652,41	18.652,41	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	564.147,51	564.147,51	583.998,44	583.998,44	C
218810135 - Retenção - Contribuição AMAZONPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.571,01	7.882,66	5.571,01	3.259,36	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.548,42	3.218,73	1.048,38	378,07	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.157,28	12.856,04	9.260,29	1.561,53	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)	1.086,01	1.988,64	1.111,26	208,63	C
218810177 - FUMIPEQ	2.172,02	3.977,22	2.222,46	417,26	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	15.111,88	25.655,80	26.635,73	16.091,81	C
218810401 - Depósitos e Cauções	12.353,29	0,00	60,40	12.413,69	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	10.385,38	10.385,38	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	2.758,59	15.270,42	16.189,95	3.678,12	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	26.990.275,62	26.990.275,62	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	16.854,48	25.988,96	9.134,48	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	16.854,48	25.988,96	9.134,48	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	5.134,48	10.268,96	5.134,48	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.562.987.958,84	391.294.465,41	434.099.213,22	1.605.792.706,65	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	25.813,76	2.576,52	0,00	23.237,24	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.813,76	2.576,52	0,00	23.237,24	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.813,76	2.576,52	0,00	23.237,24	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	25.813,76	2.576,52	0,00	23.237,24	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	25.813,76	2.576,52	0,00	23.237,24	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.549.168.189,99	391.291.888,89	434.099.213,22	1.591.975.514,32	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.549.168.189,99	391.291.888,89	434.099.213,22	1.591.975.514,32	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.549.168.189,99	391.291.888,89	434.099.213,22	1.591.975.514,32	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.970.064,63	109.604.361,90	107.519.415,12	212.885.117,85	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.187.967.098,16	2.186.641,42	107.417.720,48	3.293.198.177,22	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	62.770.917,08	1.976.488,78	0,00	64.747.405,86	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	6.291.482,81	0,00	101.694,64	6.189.788,17	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.903.934.633,64	105.441.231,70	0,00	3.009.375.865,34	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	261.125.781,62	261.125.781,62	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.879.795.871,52	0,00	261.125.781,62	8.140.921.653,14	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	396.334.320,01	12.910.206,54	0,00	409.244.526,55	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	435.903.800,40	14.199.144,04	0,00	450.102.944,44	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	7.047.557.751,11	234.016.431,04	0,00	7.281.574.182,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	627.895.681,90	2.116.483,25	12.921.919,16	638.701.117,81	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	670.596.884,75	818.804,89	12.443.045,69	682.221.125,55	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.415.908,49	206.153,63	0,00	7.622.062,12	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.659.313,66	133.777,79	0,00	7.793.091,45	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	27.625.980,70	957.746,94	478.873,47	28.104.854,17	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	706.302.443,46	18.445.262,12	52.532.097,32	740.389.278,66	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.603.337.575,59	0,00	52.532.097,32	1.655.869.672,91	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	414.505.958,31	7.422.524,93	0,00	421.928.483,24	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	322.195.416,26	5.769.527,46	0,00	327.964.943,72	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	160.333.757,56	5.253.209,73	0,00	165.586.967,29	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	13.793.955,09	0,00	0,00	13.793.955,09	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.738,97	0,00	0,00	73.738,97	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	73.738,97	0,00	0,00	73.738,97	C
228810100 - Consignações	73.738,97	0,00	0,00	73.738,97	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANASUMED	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	383,85	0,00	0,00	383,85	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910100 - Indenizações e Restituições	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	13.720.216,12	0,00	0,00	13.720.216,12	C
230000000 - Patrimônio Líquido	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237000000 - Resultados Acumulados	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.854.860,41	0,00	0,00	4.854.860,41	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.470.630.128,20	229.164.161,83	2.299.111,60	1.697.495.178,43	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.744.447,44	1.010.167,03	0,00	9.754.614,47	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.259.271,93	670.570,53	0,00	6.929.842,46	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.250.311,38	670.570,53	0,00	6.920.881,91	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.250.311,38	670.570,53	0,00	6.920.881,91	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.064.192,55	649.940,73	0,00	6.714.133,28	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	2.990.358,50	315.481,28	0,00	3.305.839,78	D
311110107 - Assistência a Saúde	7.081,75	0,00	0,00	7.081,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.089.326,23	120.499,06	0,00	1.209.825,29	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	360.360,00	47.220,00	0,00	407.580,00	D
311110136 - Restituições e Devoluções	83,80	0,00	0,00	83,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	445.392,38	51.150,89	0,00	496.543,27	D
311110143 - 13o Salário	451.126,09	49.395,13	0,00	500.521,22	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	183.892,26	7.804,02	0,00	191.696,28	D
311110150 - Salário Maternidade	11.058,39	0,00	0,00	11.058,39	D
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	D
311110174 - Subsídios	435.513,15	48.390,35	0,00	483.903,50	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	186.118,83	20.629,80	0,00	206.748,63	D
311110203 - Substituições	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	D
311110207 - Jetons	177.645,50	20.629,80	0,00	198.275,30	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
311210305 - Decisões Judiciais	8.960,55	0,00	0,00	8.960,55	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.355.193,88	317.955,30	0,00	2.673.149,18	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	516.564,23	120.243,40	0,00	636.807,63	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	516.564,23	120.243,40	0,00	636.807,63	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	516.564,23	120.243,40	0,00	636.807,63	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	489.513,38	114.158,50	0,00	603.671,88	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	27.050,85	6.084,90	0,00	33.135,75	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.838.629,65	197.711,90	0,00	2.036.341,55	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.838.629,65	197.711,90	0,00	2.036.341,55	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	215.553,45	23.994,43	0,00	239.547,88	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.623.076,20	173.717,47	0,00	1.796.793,67	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	107.182,60	13.921,20	0,00	121.103,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	107.182,60	13.921,20	0,00	121.103,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	107.182,60	13.921,20	0,00	121.103,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	107.182,60	13.921,20	0,00	121.103,80	D
313110101 - Auxílio Alimentação	96.877,00	10.296,00	0,00	107.173,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	10.305,60	3.625,20	0,00	13.930,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	22.799,03	7.720,00	0,00	30.519,03	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.799,03	7.720,00	0,00	30.519,03	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	22.799,03	7.720,00	0,00	30.519,03	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	22.799,03	7.720,00	0,00	30.519,03	D
319110106 - Honorários Advocatícios	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	D
319110112 - Verba Indenizatória	13.857,03	7.720,00	0,00	21.577,03	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	264.411.607,88	31.782.071,51	2.298.330,41	293.895.348,98	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	216.961.655,04	26.459.588,15	2.298.330,41	241.122.912,78	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	216.961.655,04	26.459.588,15	2.298.330,41	241.122.912,78	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.961.655,04	26.459.588,15	2.298.330,41	241.122.912,78	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	216.961.655,04	26.459.588,15	2.298.330,41	241.122.912,78	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	205.975.926,56	26.459.588,15	2.298.330,41	230.137.184,30	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.985.728,48	0,00	0,00	10.985.728,48	D
322000000 - PENSÕES	47.448.568,55	5.322.227,01	0,00	52.770.795,56	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	47.448.568,55	5.322.227,01	0,00	52.770.795,56	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.448.568,55	5.322.227,01	0,00	52.770.795,56	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	47.448.568,55	5.322.227,01	0,00	52.770.795,56	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	45.083.742,10	5.318.363,59	0,00	50.402.105,69	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.364.826,45	3.863,42	0,00	2.368.689,87	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64	D
329110156 - Salário Família	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	16.590.283,98	1.926.283,31	105,00	18.516.462,29	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.428,91	1.167,80	0,00	20.596,71	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	19.108,91	1.167,80	0,00	20.276,71	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	19.108,91	1.167,80	0,00	20.276,71	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	19.108,91	1.167,80	0,00	20.276,71	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.119,07	0,00	0,00	1.119,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.126,70	166,00	0,00	1.292,70	D
331110116 - Material De Expediente	512,48	282,34	0,00	794,82	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	394,47	0,00	0,00	394,47	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	69,20	21,60	0,00	90,80	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	915,00	0,00	0,00	915,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	684,39	0,00	684,39	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	1.179,50	13,47	0,00	1.192,97	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	210,00	0,00	0,00	210,00	D
331110163 - Material Gráfico	410,00	0,00	0,00	410,00	D
331110189 - Adiantamento	4.162,49	0,00	0,00	4.162,49	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	320,00	0,00	0,00	320,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	320,00	0,00	0,00	320,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	320,00	0,00	0,00	320,00	D
331219909 - Material de Divulgação	320,00	0,00	0,00	320,00	D
332000000 - SERVIÇOS	16.367.762,56	1.904.579,57	105,00	18.272.237,13	D
332100000 - Diárias	1.481,10	5.134,48	0,00	6.615,58	D
332110000 - Diárias - Consolidação	1.481,10	5.134,48	0,00	6.615,58	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.481,10	5.134,48	0,00	6.615,58	D
332110102 - Diárias no País	1.481,10	5.134,48	0,00	6.615,58	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	16.363.592,46	1.899.445,09	105,00	18.262.932,55	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.265.620,73	245.531,72	105,00	2.511.047,45	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	117.093,82	10.495,14	0,00	127.588,96	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	117.093,82	10.495,14	0,00	127.588,96	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.450,05	383,33	0,00	3.833,38	D
332310228 - Anuidades PJ	3.450,05	383,33	0,00	3.833,38	D
332310600 - Manutenção e Conservação	116.001,86	1.600,00	0,00	117.601,86	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	16.000,00	1.600,00	0,00	17.600,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	4.101,86	0,00	0,00	4.101,86	D
332310700 - Serviços de Apoio	104.027,20	16.517,60	0,00	120.544,80	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	102.875,20	16.517,60	0,00	119.392,80	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	209.822,75	27.313,98	0,00	237.136,73	D
332310830 - Servicos de Postagem	272,10	32,45	0,00	304,55	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310843 - Serviços De Energia Eletrica	198.737,83	27.281,53	0,00	226.019,36	D
332310844 - Serviços De Agua E Esgoto	6.642,30	0,00	0,00	6.642,30	D
332310858 - Serviços de Telecomunicações	4.170,52	0,00	0,00	4.170,52	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	863.550,20	50.303,15	0,00	913.853,35	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	13.347,20	0,00	0,00	13.347,20	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	321.795,70	0,00	0,00	321.795,70	D
332311193 - Locação de Softwares	55.497,00	0,00	0,00	55.497,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	472.910,30	50.303,15	0,00	523.213,45	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	798.504,51	111.927,19	0,00	910.431,70	D
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	197.426,17	44.848,38	0,00	242.274,55	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	204.899,67	23.032,14	0,00	227.931,81	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	370.170,00	41.130,00	0,00	411.300,00	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	26.008,67	2.916,67	0,00	28.925,34	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	2.421,97	19.179,20	0,00	21.601,17	D
332315601 - Passagens Nacionais	2.421,97	19.179,20	0,00	21.601,17	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	50.624,57	7.812,13	105,00	58.331,70	D
332317081 - Serviços Bancarios	49.630,57	7.812,13	105,00	57.337,70	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	994,00	0,00	0,00	994,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332319805 - Decisão Judicial	123,80	0,00	0,00	123,80	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	14.097.971,73	1.653.913,37	0,00	15.751.885,10	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	14.097.971,73	1.653.913,37	0,00	15.751.885,10	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	14.097.971,73	1.653.913,37	0,00	15.751.885,10	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	203.092,51	20.535,94	0,00	223.628,45	D
333100000 - Depreciação	203.092,51	20.535,94	0,00	223.628,45	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	203.092,51	20.535,94	0,00	223.628,45	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	203.092,51	20.535,94	0,00	223.628,45	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	203.092,51	20.535,94	0,00	223.628,45	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.736.418,86	1.467.862,66	261,78	28.204.019,74	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	26.736.418,86	1.467.862,66	261,78	28.204.019,74	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.736.418,86	1.467.862,66	261,78	28.204.019,74	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.736.418,86	1.467.862,66	261,78	28.204.019,74	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	26.736.418,86	1.467.862,66	261,78	28.204.019,74	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	903.553.903,74	118.760.140,55	414,41	1.022.313.629,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	903.549.578,74	118.759.515,55	414,41	1.022.308.679,88	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.556,84	18.556,84	0,00	37.113,68	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.556,84	18.556,84	0,00	37.113,68	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	18.556,84	18.556,84	0,00	37.113,68	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	903.531.021,90	118.740.958,71	414,41	1.022.271.566,20	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	903.531.021,90	118.740.958,71	414,41	1.022.271.566,20	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	808.712.331,08	94.081.147,43	414,41	902.793.064,10	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	808.712.331,08	94.081.147,43	414,41	902.793.064,10	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	94.818.690,82	24.659.811,28	0,00	119.478.502,10	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	94.818.690,82	24.659.811,28	0,00	119.478.502,10	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	4.325,00	625,00	0,00	4.950,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.325,00	625,00	0,00	4.950,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.325,00	625,00	0,00	4.950,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
353110200 - AUXÍLIOS	4.325,00	625,00	0,00	4.950,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.325,00	625,00	0,00	4.950,00	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	250.593.466,30	74.217.636,77	0,00	324.811.103,07	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	244.648.973,72	74.215.995,56	0,00	318.864.969,28	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	122.213.178,42	45.711.076,00	0,00	167.924.254,42	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	122.213.178,42	45.711.076,00	0,00	167.924.254,42	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	122.435.795,30	28.504.919,56	0,00	150.940.714,86	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	122.435.795,30	28.504.919,56	0,00	150.940.714,86	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	21.971.684,34	1.826.811,37	0,00	23.798.495,71	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	2.637.143,75	614.921,42	0,00	3.252.065,17	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	97.826.967,21	26.063.186,77	0,00	123.890.153,98	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.944.492,58	1.641,21	0,00	5.946.133,79	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40.009,91	1.641,21	0,00	41.651,12	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.009,91	1.641,21	0,00	41.651,12	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	40.009,91	1.641,21	0,00	41.651,12	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.348.621.418,93	5.457.111,25	189.815.820,20	1.532.980.127,88	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	233.266.821,83	18.798,50	30.932.771,59	264.180.794,92	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	233.266.821,83	18.798,50	30.932.771,59	264.180.794,92	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	233.266.821,83	18.798,50	30.932.771,59	264.180.794,92	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.151.426,72	18.798,50	12.217.370,44	104.349.998,66	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	91.515.238,86	6.535,15	12.170.571,02	103.679.274,73	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	87.058.411,71	6.535,15	11.510.244,69	98.562.121,25	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.534.871,84	0,00	537.615,62	4.072.487,46	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	921.955,31	0,00	122.710,71	1.044.666,02	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-93.271,78	10.385,38	5.192,69	-98.464,47	C
421119702 - (-) Restituições	93.271,78	10.385,38	5.192,69	98.464,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	729.459,64	1.877,97	41.606,73	769.188,40	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	731.172,96	1.877,97	41.606,73	770.901,72	C
421119997 - (-) Dedução	1.713,32	0,00	0,00	1.713,32	D
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	141.115.395,11	0,00	18.715.401,15	159.830.796,26	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	127.931.720,63	0,00	17.250.548,43	145.182.269,06	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	127.931.720,63	0,00	17.250.548,43	145.182.269,06	C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	14.648.527,20	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.343.408,36	0,00	1.651.179,34	18.994.587,70	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.343.408,36	0,00	1.651.179,34	18.994.587,70	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.343.408,36	0,00	1.651.179,34	18.994.587,70	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	17.343.408,36	0,00	1.651.179,34	18.994.587,70	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	17.343.408,36	0,00	1.651.179,34	18.994.587,70	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	17.343.408,36	0,00	1.651.179,34	18.994.587,70	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.524.695,74	0,00	28.405.738,75	146.930.434,49	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.409.702,23	0,00	27.737.282,95	141.146.985,18	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.409.702,23	0,00	27.737.282,95	141.146.985,18	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.956.422,20	0,00	747.007,33	8.703.429,53	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	4.608.087,18	0,00	299.989,81	4.908.076,99	C
445210200 - Dividendos Prev	3.348.324,19	0,00	447.017,52	3.795.341,71	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	10,83	0,00	0,00	10,83	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.348.441,68	0,00	2.621.416,71	16.969.858,39	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	3.306.967,89	0,00	2.212.677,99	5.519.645,88	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	3.306.967,89	0,00	2.212.677,99	5.519.645,88	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	60.107,06	0,00	0,00	60.107,06	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.486.968,86	0,00	63.574,75	1.550.543,61	C
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	0,00	0,00	63.574,75	63.574,75	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.486.968,86	0,00	0,00	1.486.968,86	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	4.319.636,63	0,00	344.565,47	4.664.202,10	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	4.319.636,63	0,00	344.565,47	4.664.202,10	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	1.336.692,71	0,00	598,50	1.337.291,21	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.336.692,71	0,00	598,50	1.337.291,21	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	3.838.068,53	0,00	0,00	3.838.068,53	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	3.607.229,98	0,00	0,00	3.607.229,98	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	230.838,55	0,00	0,00	230.838,55	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	91.104.838,35	0,00	24.368.858,91	115.473.697,26	C
445240200 - Fundos de Ações	67.622.405,09	0,00	13.911.464,27	81.533.869,36	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	67.622.405,09	0,00	13.911.464,27	81.533.869,36	C
445240300 - Fundo Multimercado	17.296.726,80	0,00	10.457.394,64	27.754.121,44	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	17.296.726,80	0,00	10.457.394,64	27.754.121,44	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.185.706,46	0,00	0,00	6.185.706,46	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	6.185.706,46	0,00	0,00	6.185.706,46	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.114.993,51	0,00	668.455,80	5.783.449,31	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.114.993,51	0,00	668.455,80	5.783.449,31	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	5.114.993,51	0,00	668.455,80	5.783.449,31	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	5.114.993,51	0,00	668.455,80	5.783.449,31	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	937.092.378,19	5.438.003,34	124.703.741,99	1.056.358.116,84	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	937.092.378,19	5.438.003,34	124.703.741,99	1.056.358.116,84	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.384,29	0,00	256,35	1.640,64	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.384,29	0,00	256,35	1.640,64	C
451120200 - Repasse Recebido	1.384,29	0,00	256,35	1.640,64	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	903.594.421,90	5.438.003,34	124.178.547,64	1.022.334.966,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	903.594.421,90	5.438.003,34	124.178.547,64	1.022.334.966,20	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	665.533.215,27	5.438.003,34	78.724.166,95	738.819.378,88	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	665.533.215,27	5.438.003,34	78.724.166,95	738.819.378,88	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.997.806,63	0,00	45.454.380,69	283.452.187,32	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	237.997.806,63	0,00	45.454.380,69	283.452.187,32	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	33.496.572,00	0,00	524.938,00	34.021.510,00	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	33.496.572,00	0,00	524.938,00	34.021.510,00	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	33.496.572,00	0,00	524.938,00	34.021.510,00	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	33.496.572,00	0,00	524.938,00	34.021.510,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.394.114,81	309,41	4.122.388,53	46.516.193,93	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	36.447.406,70	0,00	3.443.868,79	39.891.275,49	C
497100000 - Reversão de Provisões	36.447.406,70	0,00	3.443.868,79	39.891.275,49	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	36.447.406,70	0,00	3.443.868,79	39.891.275,49	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	2.097.026,63	0,00	540.117,12	2.637.143,75	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	34.350.380,07	0,00	2.903.751,67	37.254.131,74	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.946.708,11	309,41	678.519,74	6.624.918,44	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	58.715,72	0,00	7.316,04	66.031,76	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.715,72	0,00	7.316,04	66.031,76	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	58.715,72	0,00	7.316,04	66.031,76	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	58.715,72	0,00	7.316,04	66.031,76	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.887.992,39	309,41	671.203,70	6.558.886,68	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.887.992,39	309,41	671.203,70	6.558.886,68	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	52.027,29	0,00	5.780,81	57.808,10	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	52.027,29	0,00	5.780,81	57.808,10	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610504 - Restituições do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.835.965,10	309,41	665.422,89	6.501.078,58	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.483.994.781,14	38.131.939,55	5.145.381,18	1.516.981.339,51	D
510000000 - Planejamento Aprovado	416.904.885,10	2.065.381,18	1.540.000,00	417.430.266,28	D
511000000 - PPA - APROVADO	416.904.885,10	2.065.381,18	1.540.000,00	417.430.266,28	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	416.904.885,10	2.065.381,18	1.540.000,00	417.430.266,28	D
520000000 - Orçamento Aprovado	1.061.631.202,56	36.066.558,37	3.605.381,18	1.094.092.379,75	D
521000000 - Previsão da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	348.309.000,00	0,00	0,00	348.309.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	713.322.202,56	36.066.558,37	3.605.381,18	745.783.379,75	D
522100000 - Dotação Orçamentária	416.980.505,89	4.130.762,36	3.605.381,18	417.505.887,07	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	73.506.505,89	2.065.381,18	0,00	75.571.887,07	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	73.506.505,89	2.065.381,18	0,00	75.571.887,07	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	73.506.505,89	2.065.381,18	0,00	75.571.887,07	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.065.381,18	2.065.381,18	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	4.836.710,16	2.065.381,18	0,00	6.902.091,34	D
522130700 - Reserva de Contingência	33.496.572,00	0,00	0,00	33.496.572,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	73.506.505,89	0,00	2.065.381,18	75.571.887,07	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.835.000,00	0,00	1.540.000,00	-6.375.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	11.257.253,95	0,00	0,00	11.257.253,95	D
522190109 - (-) Redução	11.257.253,95	0,00	0,00	11.257.253,95	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.835.000,00	0,00	1.540.000,00	6.375.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	296.341.696,67	31.935.796,01	0,00	328.277.492,68	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	296.341.696,67	31.935.796,01	0,00	328.277.492,68	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	296.341.696,67	31.935.796,01	0,00	328.277.492,68	D
522920101 - Emissão de Empenhos	281.785.404,86	30.197.839,64	0,00	311.983.244,50	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.470.607,99	1.737.956,37	0,00	17.208.564,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	914.316,18	0,00	0,00	914.316,18	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	1.483.994.781,14	389.715.858,37	422.702.416,74	1.516.981.339,51	C
610000000 - Execução do Planejamento	416.904.885,10	33.475.796,01	34.001.177,19	417.430.266,28	C
611000000 - Execução do PPA	416.904.885,10	33.475.796,01	34.001.177,19	417.430.266,28	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	120.563.188,43	33.475.796,01	2.065.381,18	89.152.773,60	C
611300000 - PPA Executado	296.341.696,67	0,00	31.935.796,01	328.277.492,68	C
620000000 - Execução do Orçamento	1.061.631.202,56	356.240.062,36	388.701.239,55	1.094.092.379,75	C
621000000 - Execução da Receita	348.309.000,00	44.495.822,11	44.495.822,11	348.309.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	34.892.031,79	41.124.520,86	3.371.301,25	-2.861.187,82	C
621200000 - Receita Realizada	313.511.953,31	3.360.915,87	41.119.328,17	351.270.365,61	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-94.985,10	10.385,38	5.192,69	-100.177,79	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	94.985,10	10.385,38	5.192,69	100.177,79	D
622000000 - Execução da Despesa	713.322.202,56	311.744.240,25	344.205.417,44	745.783.379,75	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	416.904.885,10	136.276.235,64	136.801.616,82	417.430.266,28	C
622110000 - Credito Disponível	119.563.935,62	63.799.184,34	32.473.850,02	88.238.601,30	C
622120000 - Crédito Indisponível	999.252,81	710.947,00	625.866,49	914.172,30	C
622120100 - Contenção de Credito	999.252,81	710.947,00	625.866,49	914.172,30	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	999.252,81	710.947,00	625.866,49	914.172,30	C
622130000 - Crédito Utilizado	296.341.696,67	71.766.104,30	103.701.900,31	328.277.492,68	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.196.333,53	34.659.916,16	34.236.547,42	772.964,79	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	229,00	2.248.920,18	2.248.691,28	0,10	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.104.155,87	34.855.022,30	34.703.557,38	1.952.690,95	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	293.040.978,27	2.245,66	32.513.104,23	325.551.836,84	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220100 - Administração Direta	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	75.620,79	0,00	0,00	75.620,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	296.341.696,67	175.468.004,61	207.403.800,62	328.277.492,68	C
622920000 - Emissão de Empenho	296.341.696,67	175.468.004,61	207.403.800,62	328.277.492,68	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	296.341.696,67	71.766.104,30	103.701.900,31	328.277.492,68	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.196.333,53	34.659.916,16	34.236.547,42	772.964,79	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	229,00	2.248.920,18	2.248.691,28	0,10	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.104.155,87	34.855.022,30	34.703.557,38	1.952.690,95	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	293.040.978,27	2.245,66	32.513.104,23	325.551.836,84	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.196.333,53	34.659.916,16	34.236.547,42	772.964,79	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.196.333,53	34.659.916,16	34.236.547,42	772.964,79	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	229,00	2.248.920,18	2.248.691,28	0,10	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.104.155,87	34.855.022,30	34.703.557,38	1.952.690,95	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	293.040.978,27	2.245,66	32.513.104,23	325.551.836,84	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	296.341.696,67	31.935.796,01	0,00	328.277.492,68	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	5.458.693,48	0,00	0,00	5.458.693,48	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	246.363,86	0,00	0,00	246.363,86	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	3.375,55	0,00	0,00	3.375,55	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	3.375,55	0,00	0,00	3.375,55	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	2.576,52	0,00	0,00	2.576,52	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.644,53	0,00	0,00	221.644,53	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	18.767,26	0,00	0,00	18.767,26	C
632000000 - Execução de RP Processados	5.212.329,62	0,00	0,00	5.212.329,62	C
632100000 - RP Processados a Pagar	16.699,98	0,00	0,00	16.699,98	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	5.195.629,64	0,00	0,00	5.195.629,64	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.702.303.234,54	552.043.177,00	525.621.735,49	2.728.724.676,05	D
710000000 - Atos Potenciais	2.914.002,36	28.871,03	0,00	2.942.873,39	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.914.002,36	28.871,03	0,00	2.942.873,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.914.002,36	28.871,03	0,00	2.942.873,39	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.002,36	28.871,03	0,00	2.942.873,39	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.826.027,21	28.871,03	0,00	2.854.898,24	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	84.547,25	0,00	0,00	84.547,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.427,90	0,00	0,00	3.427,90	D
720000000 - Administração Financeira	1.036.454.221,71	139.389.546,44	137.055.279,36	1.038.788.488,79	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	614.177.969,56	106.245.411,39	105.191.891,03	615.231.489,92	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	614.177.969,56	106.245.411,39	105.191.891,03	615.231.489,92	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	610.533.664,47	106.218.775,66	105.186.698,25	611.565.741,88	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	351.656.158,54	33.074.831,90	70.816.033,89	313.914.956,55	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-183.873.653,32	41.643.811,40	34.370.303,01	-176.600.144,93	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	159.674.730,95	525.696,25	256,35	160.200.170,85	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	283.076.428,30	30.974.436,11	105,00	314.050.759,41	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.644.305,09	26.635,73	5.192,78	3.665.748,04	D
722000000 - Programação Financeira	422.276.252,15	33.144.135,05	31.863.388,33	423.556.998,87	D
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	6.370.619,86	670.285,03	0,00	7.040.904,89	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.370.619,86	670.285,03	0,00	7.040.904,89	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	415.905.632,29	32.473.850,02	31.863.388,33	416.516.093,98	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	415.905.632,29	32.473.850,02	31.863.388,33	416.516.093,98	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	867.128.744,13	373.491.953,99	387.098.974,42	853.521.723,70	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059,20	190.275.749,63	190.275.021,96	2.786,87	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.059,20	190.275.749,63	190.275.021,96	2.786,87	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.059,20	190.275.749,63	190.275.021,96	2.786,87	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	1.610,66	66.083.235,85	66.082.596,64	2.249,87	D
FINANCEIRO					
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	47.303.414,53	47.303.414,53	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	261,89	0,00	0,00	261,89	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	1.348,77	18.779.821,32	18.779.182,11	1.987,98	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	344,54	116.984.102,33	116.984.083,87	363,00	D
PREVIDENCIÁRIO					
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	49.330.832,74	49.330.832,74	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	42,00	40.468.021,91	40.467.988,05	75,86	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	302,54	4.182.656,19	4.182.671,59	287,14	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	23.002.591,49	23.002.591,49	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	104,00	7.208.411,45	7.208.341,45	174,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.208.306,45	7.208.306,45	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	104,00	105,00	35,00	174,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	12.353,29	60,40	0,00	12.413,69	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	867.114.331,64	183.216.143,96	196.823.952,46	853.506.523,14	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	867.114.331,64	183.216.143,96	196.823.952,46	853.506.523,14	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	867.114.331,64	183.216.143,96	196.823.952,46	853.506.523,14	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	262.134.396,09	122.905.881,04	138.014.038,22	247.026.238,91	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	596.766.568,90	54.368.858,91	53.252.787,13	597.882.640,68	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.213.366,65	5.941.404,01	5.557.127,11	8.597.643,55	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	795.806.266,34	39.132.805,54	1.467.481,71	833.471.590,17	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	791.411.708,18	39.132.805,54	2.628,99	830.541.884,73	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.386.589,59	6.809.469,97	2.140,66	64.193.918,90	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.386.589,59	6.809.469,97	2.140,66	64.193.918,90	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	57.076.488,86	6.790.028,57	0,00	63.866.517,43	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	152.583,47	19.441,40	2.140,66	169.884,21	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
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	67,50	0,00	0,00	67,50	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.296,47	0,00	383,33	7.913,14	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.139,98	0,00	383,33	2.756,65	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.139,98	0,00	383,33	2.756,65	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	734.016.822,12	32.323.335,57	105,00	766.340.052,69	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	675.051.579,20	32.302.872,55	105,00	707.354.346,75	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	58.965.242,92	20.463,02	0,00	58.985.705,94	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	2.929.705,44	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.702.303.234,54	654.173.801,84	680.595.243,35	2.728.724.676,05	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.914.002,36	325.351,72	354.222,75	2.942.873,39	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.914.002,36	325.351,72	354.222,75	2.942.873,39	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.914.002,36	325.351,72	354.222,75	2.942.873,39	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.914.002,36	325.351,72	354.222,75	2.942.873,39	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.826.027,21	325.351,72	354.222,75	2.854.898,24	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	671.314,10	284.185,06	70.037,69	457.166,73	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.154.713,11	41.166,66	284.185,06	2.397.731,51	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.547,25	0,00	0,00	84.547,25	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	15.703,05	0,00	0,00	15.703,05	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	68.844,20	0,00	0,00	68.844,20	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.427,90	0,00	0,00	3.427,90	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.909,90	0,00	0,00	1.909,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.036.454.221,71	258.682.170,18	261.016.437,26	1.038.788.488,79	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	614.177.969,56	131.010.390,02	132.063.910,38	615.231.489,92	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	614.177.969,56	131.010.390,02	132.063.910,38	615.231.489,92	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	263.161.951,02	61.663.597,16	30.774.791,82	232.273.145,68	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	227.669.376,42	61.633.317,85	30.223.218,09	196.259.276,66	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	140.181,92	18.556,84	0,00	121.625,08	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	77.357.328,76	0,00	524.938,00	77.882.266,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-42.004.936,08	11.722,47	26.635,73	-41.990.022,82	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	767.996,52	34.701.311,72	34.277.714,08	344.398,88	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.893.746,34	34.645.376,14	34.701.416,72	9.949.786,92	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.061.873,99	28.041.095,67	27.889.630,75	1.910.409,07	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.831.872,35	6.604.280,47	6.811.785,97	8.039.377,85	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	340.354.275,68	105,00	32.309.987,76	372.664.158,44	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	422.276.252,15	127.671.780,16	128.952.526,88	423.556.998,87	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	6.370.619,86	0,00	670.285,03	7.040.904,89	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	6.370.619,86	0,00	670.285,03	7.040.904,89	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.370.619,86	0,00	670.285,03	7.040.904,89	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	415.905.632,29	127.671.780,16	128.282.241,85	416.516.093,98	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	415.905.632,29	127.671.780,16	128.282.241,85	416.516.093,98	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	119.563.433,72	63.799.184,34	32.474.351,92	88.238.601,30	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	31.936.297,91	31.936.297,91	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	501,90	31.936.297,91	31.935.796,01	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	296.341.696,67	0,00	31.935.796,01	328.277.492,68	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	867.128.744,13	387.098.974,42	373.491.953,99	853.521.723,70	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059,20	190.275.021,96	190.275.749,63	2.786,87	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.059,20	190.275.021,96	190.275.749,63	2.786,87	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.059,20	190.275.021,96	190.275.749,63	2.786,87	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.610,66	66.082.596,64	66.083.235,85	2.249,87	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	344,54	116.984.083,87	116.984.102,33	363,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	104,00	7.208.341,45	7.208.411,45	174,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.353,29	0,00	60,40	12.413,69	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.353,29	0,00	60,40	12.413,69	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.353,29	0,00	60,40	12.413,69	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	12.353,29	0,00	60,40	12.413,69	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	867.114.331,64	196.823.952,46	183.216.143,96	853.506.523,14	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	867.114.331,64	196.823.952,46	183.216.143,96	853.506.523,14	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	867.114.331,64	196.823.952,46	183.216.143,96	853.506.523,14	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	262.134.396,09	138.014.038,22	122.905.881,04	247.026.238,91	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	189.423.233,28	111.331.773,20	75.179.903,52	153.271.363,60	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	72.711.162,81	26.682.265,02	47.725.977,52	93.754.875,31	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	596.766.568,90	53.252.787,13	54.368.858,91	597.882.640,68	C
874111002 - Fundos de Ações	459.246.847,10	53.252.787,13	43.911.464,27	449.905.524,24	C
874111003 - Fundos Multimercado	137.519.721,80	0,00	10.457.394,64	147.977.116,44	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.213.366,65	5.557.127,11	5.941.404,01	8.597.643,55	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	8.213.366,65	5.557.127,11	5.941.404,01	8.597.643,55	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	795.806.266,34	8.067.305,52	45.732.629,35	833.471.590,17	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	791.411.708,18	6.602.452,80	45.732.629,35	830.541.884,73	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.386.589,59	6.601.964,47	13.409.293,78	64.193.918,90	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.386.589,59	6.601.964,47	13.409.293,78	64.193.918,90	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	57.076.488,86	6.571.813,18	13.361.841,75	63.866.517,43	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.814.884,62	1.815.000,28	1.946.223,51	1.946.107,85	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	14.442.008,04	0,00	1.815.000,28	16.257.008,32	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.190,57	11.107,85	11.178,58	11.261,30	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	87.789,97	0,00	11.107,85	98.897,82	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	57.196,50	717.522,83	716.146,52	55.820,19	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.840.647,82	0,00	717.522,83	5.558.170,65	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	101.703,21	101.703,21	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	851.725,79	0,00	101.703,21	953.429,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	661.985,64	661.985,64	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	5.798.613,70	0,00	661.985,64	6.460.599,34	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.694.565,05	2.700.345,86	2.768.792,67	2.763.011,86	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	21.468.029,41	0,00	2.700.345,86	24.168.375,27	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	564.147,51	564.147,51	583.998,44	583.998,44	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	4.445.689,88	0,00	564.147,51	5.009.837,39	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	152.811,47	30.151,29	47.452,03	170.112,21	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.525,92	3.218,73	1.048,38	355,57	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.541,10	0,00	3.218,73	15.759,83	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.571,01	7.882,66	5.571,01	3.259,36	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	41.925,65	0,00	7.882,66	49.808,31	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.157,28	12.856,04	9.260,29	1.561,53	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	57.085,52	0,00	11.332,88	68.418,40	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.172,02	3.977,22	2.222,46	417,26	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	15.462,10	0,00	3.565,56	19.027,66	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	1.140,00	0,00	228,00	1.368,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.086,01	1.988,64	1.111,26	208,63	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.731,13	0,00	1.782,80	9.513,93	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.608,49	0,00	0,00	142.608,49	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS 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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.613,27	0,00	0,00	14.613,27	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	0,00	0,00	406,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.273,64	0,00	0,00	1.273,64	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
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
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	67,50	0,00	0,00	67,50	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	67,50	0,00	0,00	67,50	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.296,47	383,33	0,00	7.913,14	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	5.156,49	0,00	0,00	5.156,49	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.139,98	383,33	0,00	2.756,65	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.139,98	383,33	0,00	2.756,65	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	734.016.822,12	105,00	32.323.335,57	766.340.052,69	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	675.051.579,20	105,00	32.302.872,55	707.354.346,75	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos	58.965.242,92	0,00	20.463,02	58.985.705,94	C
Extraorçamentários					
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	4.394.558,16	1.464.852,72	0,00	2.929.705,44	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	4.394.558,16	1.464.852,72	0,00	2.929.705,44	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	4.394.558,16	1.464.852,72	0,00	2.929.705,44	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	4.394.558,16	1.464.852,72	0,00	2.929.705,44	C
RPPS-Receber					
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	7.397.786.652,67	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	7.397.786.652,67	
			C - Total (A - B)	0,00	