Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.543.863.980,28**	**950.635.774,43**	**1.005.298.272,88**	**1.489.201.481,83**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**743.577.023,52**	**927.579.015,69**	**976.484.249,01**	**694.671.790,20**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**935,94**	**108.482.274,50**	**108.481.797,33**	**1.413,11**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**935,94**	**108.482.274,50**	**108.481.797,33**	**1.413,11**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**935,94**	**108.482.274,50**	**108.481.797,33**	**1.413,11**	**D**
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	**0,00**	**77.833.246,04**	**77.833.020,16**	**225,88**	**D**
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.063.219,89	54.063.219,89	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	1.397.904,63	1.397.904,63	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	22.094.932,48	22.094.706,60	225,88	D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	277.189,04	277.189,04	0,00	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	**835,94**	**27.071.632,61**	**27.071.346,32**	**1.122,23**	**D**
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.082.307,78	22.082.307,78	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	395,84	397.322,06	397.663,89	54,01	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	440,09	4.592.002,76	4.591.374,64	1.068,21	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,01	0,01	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	**100,00**	**3.577.395,85**	**3.577.430,85**	**65,00**	**D**
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.577.295,85	3.577.295,85	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	100,00	100,00	135,00	65,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**44.738.594,36**	**32.657.707,36**	**34.260.397,92**	**43.135.903,80**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**8.072,29**	**7.372,50**	**2.377,55**	**13.067,24**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**8.072,29**	**7.372,50**	**2.377,55**	**13.067,24**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**5.694,74**	**7.372,50**	**0,00**	**13.067,24**	**D**
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	5.694,74	7.372,50	0,00	13.067,24	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.377,55	0,00	2.377,55	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**57.642,99**	**3.226,04**	**6.591,16**	**54.277,87**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	**57.642,99**	**3.226,04**	**6.591,16**	**54.277,87**	**D**
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	**57.642,99**	**3.226,04**	**6.591,16**	**54.277,87**	**D**
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	57.642,99	3.226,04	6.591,16	54.277,87	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**15.733,27**	**178,88**	**74,42**	**15.837,73**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.733,27**	**178,88**	**74,42**	**15.837,73**	**D**
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	**13.355,71**	**178,88**	**74,42**	**13.460,17**	**D**
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.355,71	178,88	74,42	13.460,17	D
113510400 - Depositos Especiais	**2.377,56**	**0,00**	**0,00**	**2.377,56**	**D**
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	2.377,56	0,00	0,00	2.377,56	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**44.657.145,81**	**31.396.929,94**	**33.001.354,79**	**43.052.720,96**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**12.601.667,37**	**12.590.843,33**	**12.636.139,21**	**12.556.371,49**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	**12.601.667,37**	**12.590.843,33**	**12.636.139,21**	**12.556.371,49**	**D**
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	12.601.667,37	12.590.843,33	12.636.139,21	12.556.371,49	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**32.047.857,50**	**18.798.465,67**	**20.357.594,64**	**30.488.728,53**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	**18.864.183,02**	**18.798.465,67**	**18.892.741,92**	**18.769.906,77**	**D**
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	18.864.183,02	18.798.465,67	18.892.741,92	18.769.906,77	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**13.183.674,48**	**0,00**	**1.464.852,72**	**11.718.821,76**	**D**
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	13.183.674,48	0,00	1.464.852,72	11.718.821,76	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**7.620,94**	**7.620,94**	**7.620,94**	**7.620,94**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdênciários	7.620,94	7.620,94	7.620,94	7.620,94	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**D**
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**D**
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813203 - Valores Em Trânsito	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**698.799.474,40**	**786.435.729,83**	**833.740.997,80**	**651.494.206,43**	**D**
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	**698.799.474,40**	**4.325.670,07**	**703.125.144,47**	**0,00**	**D**
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	**698.799.474,40**	**4.325.670,07**	**703.125.144,47**	**0,00**	**D**
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	**92.995.256,49**	**4.220.900,77**	**97.216.157,26**	**0,00**	**D**
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	52.845.711,67	4.220.900,77	57.066.612,44	0,00	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	40.149.544,82	0,00	40.149.544,82	0,00	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**592.552.131,21**	**0,00**	**592.552.131,21**	**0,00**	**D**
114111002 - Fundos de Ações	472.711.880,61	0,00	472.711.880,61	0,00	D
114111003 - Fundos Multimercado	119.840.250,60	0,00	119.840.250,60	0,00	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**13.252.086,70**	**104.769,30**	**13.356.856,00**	**0,00**	**D**
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	13.252.086,70	104.769,30	13.356.856,00	0,00	D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**0,00**	**734.200.159,11**	**82.705.952,68**	**651.494.206,43**	**D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**734.200.159,11**	**82.705.952,68**	**651.494.206,43**	**D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**73.851.254,33**	**8.022.861,46**	**65.828.392,87**	**D**
114410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	0,00	33.325.504,30	8.022.861,46	25.302.642,84	D
114410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	0,00	40.525.750,03	0,00	40.525.750,03	D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**379.876.728,63**	**28.947.796,96**	**350.928.931,67**	**D**
114410201 - Fundos De Investimento Em Ações	0,00	379.876.728,63	28.947.796,96	350.928.931,67	D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**92.835.151,98**	**8.555.110,02**	**84.280.041,96**	**D**
114410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	0,00	54.647.840,29	4.606.833,24	50.041.007,05	D
114410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	0,00	38.187.311,69	3.948.276,78	34.239.034,91	D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**121.090.250,60**	**11.656.993,67**	**109.433.256,93**	**D**
114410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	119.840.250,60	10.406.993,67	109.433.256,93	D
114410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**51.210.246,28**	**24.031.739,30**	**27.178.506,98**	**D**
114411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	0,00	51.210.246,28	24.031.739,30	27.178.506,98	D
114413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	15.336.527,29	1.491.451,27	13.845.076,02	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**0,00**	**47.909.900,65**	**47.909.900,65**	**0,00**	**D**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**47.909.900,65**	**47.909.900,65**	**0,00**	**D**
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
114910500 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	47.909.900,65	47.909.900,65	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	**35.827,36**	**504,00**	**672,59**	**35.658,77**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**35.827,36**	**504,00**	**672,59**	**35.658,77**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**35.827,36**	**504,00**	**672,59**	**35.658,77**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**35.827,36**	**504,00**	**672,59**	**35.658,77**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610104 - Gás Engarrafado	178,00	0,00	0,00	178,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.818,50	0,00	131,52	10.686,98	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	6.190,58	0,00	0,00	6.190,58	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	216,00	0,00	54,00	162,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.319,15	0,00	59,96	1.259,19	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.905,00	0,00	135,62	1.769,38	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	2.667,18	0,00	291,49	2.375,69	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	64,00	0,00	0,00	64,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	504,00	0,00	504,00	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**2.191,46**	**2.800,00**	**383,37**	**4.608,09**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**2.191,46**	**2.800,00**	**383,37**	**4.608,09**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**2.191,46**	**2.800,00**	**383,37**	**4.608,09**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**2.191,46**	**2.800,00**	**383,37**	**4.608,09**	**D**
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	1.800,00	2.800,00	383,37	4.216,63	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**800.286.956,76**	**23.056.758,74**	**28.814.023,87**	**794.529.691,63**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**575.972.901,26**	**5.751.737,78**	**0,00**	**581.724.639,04**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**181.360.198,11**	**0,00**	**0,00**	**181.360.198,11**	**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
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	**181.360.198,11**	**0,00**	**0,00**	**181.360.198,11**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**181.360.198,11**	**0,00**	**0,00**	**181.360.198,11**	**D**
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**1.743.631,17**	**0,00**	**0,00**	**1.743.631,17**	**D**
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	**1.743.631,17**	**0,00**	**0,00**	**1.743.631,17**	**D**
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	**1.743.631,17**	**0,00**	**0,00**	**1.743.631,17**	**D**
121210410 - Creditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.743.631,17	0,00	0,00	1.743.631,17	D
121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**392.869.071,98**	**5.751.737,78**	**0,00**	**398.620.809,76**	**D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**392.869.071,98**	**5.751.737,78**	**0,00**	**398.620.809,76**	**D**
121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva	**392.869.071,98**	**5.751.737,78**	**0,00**	**398.620.809,76**	**D**
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	392.869.071,98	5.751.737,78	0,00	398.620.809,76	D
121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
121910301 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**208.152.465,09**	**17.305.020,96**	**28.793.289,96**	**196.664.196,09**	**D**
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	**208.152.465,09**	**2.908.375,98**	**14.396.644,98**	**196.664.196,09**	**D**
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**208.152.465,09**	**2.908.375,98**	**14.396.644,98**	**196.664.196,09**	**D**
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	**192.121.967,21**	**2.908.375,98**	**14.396.644,98**	**180.633.698,21**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	192.121.967,21	2.908.375,98	14.396.644,98	180.633.698,21	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	**16.030.497,88**	**0,00**	**0,00**	**16.030.497,88**	**D**
122310201 - Imóveis - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
122310204 - Prédio Comercial	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	**0,00**	**14.396.644,98**	**14.396.644,98**	**0,00**	**D**
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	**0,00**	**14.396.644,98**	**14.396.644,98**	**0,00**	**D**
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS - EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	14.396.644,98	14.396.644,98	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	**13.417.383,56**	**0,00**	**20.733,91**	**13.396.649,65**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**3.903.934,15**	**0,00**	**0,00**	**3.903.934,15**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.903.934,15**	**0,00**	**0,00**	**3.903.934,15**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**3.903.934,15**	**0,00**	**0,00**	**3.903.934,15**	**D**
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	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 Artisticos	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	1.337.039,75	0,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	493.704,25	0,00	0,00	493.704,25	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	**12.232.163,89**	**0,00**	**0,00**	**12.232.163,89**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**12.232.163,89**	**0,00**	**0,00**	**12.232.163,89**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**12.232.163,89**	**0,00**	**0,00**	**12.232.163,89**	**D**
123210101 - Edifícios	5.982.363,09	0,00	0,00	5.982.363,09	D
123210111 - Terrenos	6.249.800,80	0,00	0,00	6.249.800,80	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.718.714,48**	**0,00**	**20.733,91**	**-2.739.448,39**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-2.718.714,48**	**0,00**	**20.733,91**	**-2.739.448,39**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	**-2.718.714,48**	**0,00**	**20.733,91**	**-2.739.448,39**	**D**
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	75.998,92	0,00	1.515,91	77.514,83	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	545,70	0,00	3,48	549,18	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.673,89	0,00	40,73	3.714,62	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.418,60	0,00	64,82	8.483,42	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.399,00	0,00	5,40	15.404,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.154,61	0,00	8,82	1.163,43	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	637,27	0,00	3,73	641,00	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	382.098,71	0,00	3.961,16	386.059,87	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.697,56	0,00	146,35	29.843,91	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.101.599,98	0,00	4.525,04	1.106.125,02	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	961,74	0,00	1,40	963,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	294.233,86	0,00	2.917,63	297.151,49	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.644,72	0,00	59,79	11.704,51	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	36,00	0,00	4,50	40,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	119,52	0,00	11,95	131,47	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	676.726,06	0,00	6.388,43	683.114,49	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	114.132,39	0,00	1.056,79	115.189,18	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.635,95	0,00	17,98	1.653,93	C
124000000 - INTANGÍVEL	**2.744.206,85**	**0,00**	**0,00**	**2.744.206,85**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**2.744.206,85**	**0,00**	**0,00**	**2.744.206,85**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**2.744.206,85**	**0,00**	**0,00**	**2.744.206,85**	**D**
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.744.206,85	0,00	0,00	2.744.206,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	**1.545.261.185,99**	**419.829.336,73**	**462.173.761,47**	**1.587.605.610,73**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**10.465.307,80**	**49.319.364,76**	**48.840.713,31**	**9.986.656,35**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.457.299,44**	**27.903.986,65**	**27.254.671,03**	**807.983,82**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**981.060,55**	**6.362.596,87**	**5.951.632,54**	**570.096,22**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**981.060,55**	**6.362.596,87**	**5.951.632,54**	**570.096,22**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**150.672,17**	**5.162.733,68**	**5.212.682,92**	**200.621,41**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.162.733,68	5.162.733,68	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	150.672,17	0,00	49.949,24	200.621,41	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**830.388,38**	**1.199.863,19**	**738.949,62**	**369.474,81**	**C**
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	830.388,38	1.199.863,19	738.949,62	369.474,81	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	**2.009,18**	**20.913.238,62**	**20.913.238,62**	**2.009,18**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.905.201,90**	**20.905.201,90**	**0,00**	**C**
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	20.905.201,90	20.905.201,90	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**2.009,18**	**8.036,72**	**8.036,72**	**2.009,18**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**2.009,18**	**8.036,72**	**8.036,72**	**2.009,18**	**C**
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.009,18	8.036,72	8.036,72	2.009,18	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**474.229,71**	**628.151,16**	**389.799,87**	**235.878,42**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**59.325,13**	**62.565,03**	**62.523,82**	**59.283,92**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**3.437,73**	**6.677,63**	**6.479,80**	**3.239,90**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.437,73	6.677,63	6.479,80	3.239,90	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**55.887,40**	**55.887,40**	**56.044,02**	**56.044,02**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	55.887,40	55.887,40	56.044,02	56.044,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**414.904,58**	**565.586,13**	**327.276,05**	**176.594,50**	**C**
211430100 - INSS A PAGAR	**25.506,42**	**25.506,42**	**25.912,95**	**25.912,95**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	25.506,42	25.506,42	25.912,95	25.912,95	C
211430700 - PIS PASEP	389.398,16	540.079,71	301.363,10	150.681,55	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.027.886,58**	**4.170.515,30**	**4.049.276,84**	**1.906.648,12**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**2.027.886,58**	**4.170.515,30**	**4.049.276,84**	**1.906.648,12**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.027.886,58**	**4.170.515,30**	**4.049.276,84**	**1.906.648,12**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**2.012.124,32**	**4.150.296,62**	**4.040.364,00**	**1.902.191,70**	**C**
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.012.124,32	4.150.296,62	4.040.364,00	1.902.191,70	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.762,26	20.218,68	8.912,84	4.456,42	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**987.527,99**	**186.628,47**	**284.073,87**	**1.084.973,39**	**C**
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	**800.899,52**	**0,00**	**0,00**	**800.899,52**	**C**
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**800.899,52**	**0,00**	**0,00**	**800.899,52**	**C**
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	**186.628,47**	**186.628,47**	**284.073,87**	**284.073,87**	**C**
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**186.628,47**	**186.628,47**	**284.073,87**	**284.073,87**	**C**
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	**186.628,47**	**186.628,47**	**284.073,87**	**284.073,87**	**C**
217919902 - Provisão Para Férias	170.363,79	170.363,79	263.435,08	263.435,08	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.880,70	1.880,70	1.996,46	1.996,46	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	503,10	503,10	499,09	499,09	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	1.702,65	1.702,65	2.632,84	2.632,84	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	5.642,10	5.642,10	7.985,84	7.985,84	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	1.626,87	1.626,87	2.601,32	2.601,32	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.909,26	4.909,26	4.923,24	4.923,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.992.593,79**	**17.058.234,34**	**17.252.691,57**	**6.187.051,02**	**C**
218800000 - Valores Restituíveis	**5.992.593,79**	**17.050.691,86**	**17.240.173,85**	**6.182.075,78**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**5.992.593,79**	**17.050.691,86**	**17.240.173,85**	**6.182.075,78**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**5.963.556,97**	**7.981.408,05**	**8.184.089,14**	**6.166.238,06**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	2.313.464,75	2.417.841,86	2.458.849,35	2.354.472,24	C
218810102 - INSS - CLT	11.771,86	11.771,86	12.077,05	12.077,05	C
218810103 - MANAUSPREV	54.986,05	954.637,97	954.794,59	55.142,67	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	115.604,99	115.604,99	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	527.888,16	527.888,16	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	366.790,91	366.790,91	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	129.428,10	129.428,10	132.131,38	132.131,38	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.771.808,71	2.771.808,71	2.929.765,17	2.929.765,17	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	19.028,00	19.028,00	18.667,58	18.667,58	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	644.139,07	645.216,58	651.092,18	650.014,67	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	5.571,01	5.571,01	5.571,01	5.571,01	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.132,68	2.392,48	2.416,69	1.156,89	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	9.210,30	9.473,62	5.431,84	5.168,52	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	456,00	456,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.005,50	1.007,44	850,76	848,82	C
218810177 - FUMIPEQ	2.010,94	2.490,36	1.701,48	1.222,06	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	**29.036,82**	**25.923,61**	**12.724,51**	**15.837,72**	**C**
218810401 - Depósitos e Cauções	13.355,71	74,42	178,88	13.460,17	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	12.545,63	12.545,63	0,00	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	13.303,56	13.303,56	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	9.043.360,20	9.043.360,20	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**7.542,48**	**12.517,72**	**4.975,24**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**0,00**	**7.542,48**	**12.517,72**	**4.975,24**	**C**
218910100 - Indenizações e Restituições	**0,00**	**2.408,00**	**4.816,00**	**2.408,00**	**C**
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.408,00	4.816,00	2.408,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	5.134,48	7.701,72	2.567,24	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passívo Não-Circulante	**1.531.481.858,40**	**370.509.971,97**	**413.333.048,16**	**1.574.304.934,59**	**C**
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	**22.397,24**	**0,00**	**0,00**	**22.397,24**	**C**
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	**22.397,24**	**0,00**	**0,00**	**22.397,24**	**C**
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	**22.397,24**	**0,00**	**0,00**	**22.397,24**	**C**
223110100 - Fornecedores Nacionais	**22.397,24**	**0,00**	**0,00**	**22.397,24**	**C**
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	22.397,24	0,00	0,00	22.397,24	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**1.514.486.831,56**	**370.509.971,97**	**413.333.048,16**	**1.557.309.907,75**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**1.514.486.831,56**	**370.509.971,97**	**413.333.048,16**	**1.557.309.907,75**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.514.486.831,56**	**370.509.971,97**	**413.333.048,16**	**1.557.309.907,75**	**C**
227210100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**233.589.252,83**	**93.955.177,48**	**89.025.055,45**	**228.659.130,80**	**C**
227210101 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Repartição Do Rpps	3.925.286.877,78	4.930.122,03	89.025.055,45	4.009.381.811,20	C
227210103 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	101.797.077,01	3.357.708,06	0,00	105.154.785,07	D
227210104 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Repartição Do Rpps	14.040.152,55	250.912,88	0,00	14.291.065,43	D
227210107 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	3.575.860.395,39	85.416.434,51	0,00	3.661.276.829,90	D
227210200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**0,00**	**252.270.902,04**	**252.270.902,04**	**0,00**	**C**
227210201 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps	7.441.387.663,05	0,00	252.270.902,04	7.693.658.565,09	C
227210202 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do RPPS	748.934.974,97	6.015.226,92	0,00	754.950.201,89	D
227210203 - (-) Contribuições Do Ativo Para o Fundo Em Repartição Do RPPS	598.811.759,00	4.809.481,11	0,00	603.621.240,11	D
227210206 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	6.093.640.929,08	241.446.194,01	0,00	6.335.087.123,09	D
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**741.948.255,08**	**1.311.122,76**	**18.356.675,87**	**758.993.808,19**	**C**
227210301 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	797.985.620,30	0,00	18.356.675,87	816.342.296,17	C
227210303 - (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	11.217.517,30	289.309,04	0,00	11.506.826,34	D
227210304 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalizaçãoo Do RPPS	19.436.495,56	437.900,98	0,00	19.874.396,54	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	25.383.352,36	583.912,74	0,00	25.967.265,10	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**538.949.323,65**	**22.972.769,69**	**53.680.414,80**	**569.656.968,76**	**C**
227210401 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	1.579.619.810,71	0,00	53.680.414,80	1.633.300.225,51	C
227210402 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	449.613.205,90	9.185.189,19	0,00	458.798.395,09	D
227210403 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do RPPS	464.687.696,30	9.493.147,32	0,00	474.180.843,62	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do RPPS	126.369.584,86	4.294.433,18	0,00	130.664.018,04	D
227210700 - PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**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	**16.972.629,60**	**0,00**	**0,00**	**16.972.629,60**	**C**
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**73.761,47**	**0,00**	**0,00**	**73.761,47**	**C**
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**73.761,47**	**0,00**	**0,00**	**73.761,47**	**C**
228810100 - Consignações	**73.761,47**	**0,00**	**0,00**	**73.761,47**	**C**
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	**16.898.868,13**	**0,00**	**0,00**	**16.898.868,13**	**C**
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	**16.898.868,13**	**0,00**	**0,00**	**16.898.868,13**	**C**
228910100 - Indenizações e Restituições	**16.898.868,13**	**0,00**	**0,00**	**16.898.868,13**	**C**
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
230000000 - Patrimônio Líquido	**3.314.019,79**	**0,00**	**0,00**	**3.314.019,79**	**C**
237000000 - Resultados Acumulados	**3.314.019,79**	**0,00**	**0,00**	**3.314.019,79**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**3.314.019,79**	**0,00**	**0,00**	**3.314.019,79**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**3.314.019,79**	**0,00**	**0,00**	**3.314.019,79**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.314.019,79	0,00	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**621.926.257,99**	**211.620.408,57**	**1.385.966,89**	**832.160.699,67**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**4.102.351,51**	**939.077,90**	**0,00**	**5.041.429,41**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**3.007.203,55**	**673.311,68**	**0,00**	**3.680.515,23**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**2.174.643,06**	**673.311,68**	**0,00**	**2.847.954,74**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**2.174.643,06**	**673.311,68**	**0,00**	**2.847.954,74**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**2.115.988,89**	**650.421,08**	**0,00**	**2.766.409,97**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	922.577,65	306.531,46	0,00	1.229.109,11	D
311110107 - Assistência a Saúde	8.022,70	0,00	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	364.613,05	122.314,86	0,00	486.927,91	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	159.697,97	49.033,33	0,00	208.731,30	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	155.336,67	52.897,63	0,00	208.234,30	D
311110143 - 13o Salario	150.672,17	49.949,24	0,00	200.621,41	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	149.228,00	1.081,00	0,00	150.309,00	D
311110171 - Remuneração de Diretores	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	D
311110174 - Subsídios	175.840,68	58.613,56	0,00	234.454,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	**58.654,17**	**22.890,60**	**0,00**	**81.544,77**	**D**
311110207 - Jetons	57.480,84	22.890,60	0,00	80.371,44	D
311110280 - Gratificação de Comissão	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	**832.560,49**	**0,00**	**0,00**	**832.560,49**	**D**
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	**832.560,49**	**0,00**	**0,00**	**832.560,49**	**D**
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**832.560,49**	**0,00**	**0,00**	**832.560,49**	**D**
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	830.388,38	0,00	0,00	830.388,38	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.172,11	0,00	0,00	2.172,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.037.575,96**	**235.878,42**	**0,00**	**1.273.454,38**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**177.302,97**	**59.283,92**	**0,00**	**236.586,89**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**177.302,97**	**59.283,92**	**0,00**	**236.586,89**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**177.302,97**	**59.283,92**	**0,00**	**236.586,89**	**D**
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	168.079,86	56.044,02	0,00	224.123,88	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	9.223,11	3.239,90	0,00	12.463,01	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**860.272,99**	**176.594,50**	**0,00**	**1.036.867,49**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÂO	**860.272,99**	**176.594,50**	**0,00**	**1.036.867,49**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	78.533,83	25.912,95	0,00	104.446,78	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	781.739,16	150.681,55	0,00	932.420,71	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**56.102,00**	**29.887,80**	**0,00**	**85.989,80**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**56.102,00**	**29.887,80**	**0,00**	**85.989,80**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**56.102,00**	**29.887,80**	**0,00**	**85.989,80**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**56.102,00**	**29.887,80**	**0,00**	**85.989,80**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	45.804,00	23.474,00	0,00	69.278,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	10.298,00	6.413,80	0,00	16.711,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**	**D**
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**	**D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**	**D**
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**	**D**
319110112 - Verba Indenizatória	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**96.361.638,03**	**33.380.862,94**	**551.729,14**	**129.190.771,83**	**D**
321000000 - Aposentadorias e Reformas	**79.088.526,07**	**27.507.152,88**	**510.831,33**	**106.084.847,62**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**79.088.526,07**	**27.507.152,88**	**510.831,33**	**106.084.847,62**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**79.088.526,07**	**27.507.152,88**	**510.831,33**	**106.084.847,62**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**79.088.526,07**	**27.507.152,88**	**510.831,33**	**106.084.847,62**	**D**
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	79.034.471,80	27.485.627,20	510.831,33	106.009.267,67	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	54.054,27	21.525,68	0,00	75.579,95	D
322000000 - PENSÕES	**17.271.900,82**	**5.873.314,77**	**40.897,81**	**23.104.317,78**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**17.271.900,82**	**5.873.314,77**	**40.897,81**	**23.104.317,78**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**17.271.900,82**	**5.873.314,77**	**40.897,81**	**23.104.317,78**	**D**
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	**17.271.900,82**	**5.873.314,77**	**40.897,81**	**23.104.317,78**	**D**
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	17.271.900,82	5.873.314,77	40.897,81	23.104.317,78	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.211,14**	**395,29**	**0,00**	**1.606,43**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**1.211,14**	**395,29**	**0,00**	**1.606,43**	**D**
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	**1.211,14**	**395,29**	**0,00**	**1.606,43**	**D**
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	**1.211,14**	**395,29**	**0,00**	**1.606,43**	**D**
329110156 - Salário Família	1.211,14	395,29	0,00	1.606,43	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**6.429.668,18**	**2.049.944,58**	**0,00**	**8.479.612,76**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**3.278,34**	**3.050,14**	**0,00**	**6.328,48**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**3.278,34**	**3.050,14**	**0,00**	**6.328,48**	**D**
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**3.278,34**	**3.050,14**	**0,00**	**6.328,48**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**3.278,34**	**3.050,14**	**0,00**	**6.328,48**	**D**
331110107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
331110116 - Material De Expediente	426,69	131,52	0,00	558,21	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	279,65	0,00	0,00	279,65	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	108,00	54,00	0,00	162,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	295,85	59,96	0,00	355,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	955,31	135,62	0,00	1.090,93	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	389,04	291,49	0,00	680,53	D
331110142 - Ferramentas	22,80	0,00	0,00	22,80	D
331110189 - Adiantamento	0,00	2.377,55	0,00	2.377,55	D
332000000 - SERVIÇOS	**6.364.134,23**	**2.026.160,53**	**0,00**	**8.390.294,76**	**D**
332100000 - Diárias	**0,00**	**2.567,24**	**0,00**	**2.567,24**	**D**
332110000 - Diárias - Consolidação	**0,00**	**2.567,24**	**0,00**	**2.567,24**	**D**
332110100 - Diárias Pessoal Civil	**0,00**	**2.567,24**	**0,00**	**2.567,24**	**D**
332110102 - Diárias no País	0,00	2.567,24	0,00	2.567,24	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	**0,00**	**2.408,00**	**0,00**	**2.408,00**	**D**
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	**0,00**	**2.408,00**	**0,00**	**2.408,00**	**D**
332213800 - OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**2.408,00**	**0,00**	**2.408,00**	**D**
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**6.364.134,23**	**2.021.185,29**	**0,00**	**8.385.319,52**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**880.036,94**	**218.095,98**	**0,00**	**1.098.132,92**	**D**
332310100 - Consultoria e Assessoria	**31.485,42**	**10.495,14**	**0,00**	**41.980,56**	**D**
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	31.485,42	10.495,14	0,00	41.980,56	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	**1.149,99**	**383,37**	**0,00**	**1.533,36**	**D**
332310228 - Anuidades PJ	1.149,99	383,37	0,00	1.533,36	D
332310600 - Manutenção e Conservação	**155.504,42**	**17.694,06**	**0,00**	**173.198,48**	**D**
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	96.332,85	1.600,00	0,00	97.932,85	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	55.915,00	15.055,00	0,00	70.970,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	3.256,57	1.039,06	0,00	4.295,63	D
332310700 - Serviços de Apoio	**46.328,40**	**16.216,40**	**0,00**	**62.544,80**	**D**
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	45.944,40	15.788,40	0,00	61.732,80	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	300,00	0,00	300,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	384,00	128,00	0,00	512,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	**79.513,00**	**21.148,43**	**0,00**	**100.661,43**	**D**
332310830 - Servicos de Postagem	15,65	33,90	0,00	49,55	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	76.621,76	20.384,66	0,00	97.006,42	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	2.058,33	729,87	0,00	2.788,20	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	817,26	0,00	0,00	817,26	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	**223.701,21**	**34.578,22**	**0,00**	**258.279,43**	**D**
332311131 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.336,80	0,00	0,00	3.336,80	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	11.799,18	0,00	0,00	11.799,18	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	208.565,23	34.578,22	0,00	243.143,45	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.762,26	4.456,42	0,00	20.218,68	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	**282.915,40**	**94.355,65**	**0,00**	**377.271,05**	**D**
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	122.808,97	27.276,84	0,00	150.085,81	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	69.096,42	23.032,14	0,00	92.128,56	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	82.260,00	41.130,00	0,00	123.390,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	8.750,01	2.916,67	0,00	11.666,68	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	**0,00**	**2.596,50**	**0,00**	**2.596,50**	**D**
332315601 - Passagens Nacionais	0,00	2.596,50	0,00	2.596,50	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**43.676,84**	**16.171,79**	**0,00**	**59.848,63**	**D**
332317069 - Seguros Gerais	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	38.201,84	16.171,79	0,00	54.373,63	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	**5.484.097,29**	**1.803.089,31**	**0,00**	**7.287.186,60**	**D**
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	**5.484.097,29**	**1.803.089,31**	**0,00**	**7.287.186,60**	**D**
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	5.484.097,29	1.803.089,31	0,00	7.287.186,60	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	**62.255,61**	**20.733,91**	**0,00**	**82.989,52**	**D**
333100000 - Depreciação	**62.255,61**	**20.733,91**	**0,00**	**82.989,52**	**D**
333110000 - Depreciação - Consolidação	**62.255,61**	**20.733,91**	**0,00**	**82.989,52**	**D**
333110100 - Depreciação De Imobilizado	**62.255,61**	**20.733,91**	**0,00**	**82.989,52**	**D**
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	62.255,61	20.733,91	0,00	82.989,52	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**4.409.248,54**	**1.471.443,88**	**0,30**	**5.880.692,12**	**D**
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**4.409.248,54**	**1.471.443,88**	**0,30**	**5.880.692,12**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**4.409.248,54**	**1.471.443,88**	**0,30**	**5.880.692,12**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**4.409.248,54**	**1.471.443,88**	**0,30**	**5.880.692,12**	**D**
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	4.409.248,54	1.471.443,88	0,30	5.880.692,12	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**411.822.794,48**	**63.433.252,37**	**834.237,45**	**474.421.809,40**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**411.821.094,48**	**63.432.702,37**	**834.237,45**	**474.419.559,40**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**16.673,21**	**55.670,52**	**0,00**	**72.343,73**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**16.673,21**	**55.670,52**	**0,00**	**72.343,73**	**D**
351120200 - Repasse Concedido	0,00	55.670,52	0,00	55.670,52	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	16.673,21	0,00	0,00	16.673,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**411.804.421,27**	**63.377.031,85**	**834.237,45**	**474.347.215,67**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**411.804.421,27**	**63.377.031,85**	**834.237,45**	**474.347.215,67**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**411.560.398,39**	**63.377.031,85**	**834.237,45**	**474.103.192,79**	**D**
351220102 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Não Financeiro	175.967,24	0,00	0,00	175.967,24	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	411.384.431,15	63.377.031,85	834.237,45	473.927.225,55	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**243.182,88**	**0,00**	**0,00**	**243.182,88**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	243.182,88	0,00	0,00	243.182,88	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**D**
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	840,00	0,00	0,00	840,00	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	**1.700,00**	**550,00**	**0,00**	**2.250,00**	**D**
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	**1.700,00**	**550,00**	**0,00**	**2.250,00**	**D**
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	**1.700,00**	**550,00**	**0,00**	**2.250,00**	**D**
353110200 - AUXILIOS	**1.700,00**	**550,00**	**0,00**	**2.250,00**	**D**
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	1.700,00	550,00	0,00	2.250,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**98.800.557,25**	**110.345.826,90**	**0,00**	**209.146.384,15**	**D**
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	**98.699.571,31**	**110.343.817,72**	**0,00**	**209.043.389,03**	**D**
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	**30.954.501,70**	**47.753.198,22**	**0,00**	**78.707.699,92**	**D**
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	30.954.501,70	47.753.198,22	0,00	78.707.699,92	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**67.745.069,61**	**62.590.619,50**	**0,00**	**130.335.689,11**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**67.745.069,61**	**62.590.619,50**	**0,00**	**130.335.689,11**	**D**
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	9.596.339,50	14.396.644,98	0,00	23.992.984,48	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	372.943,06	284.073,87	0,00	657.016,93	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	57.775.787,05	47.909.900,65	0,00	105.685.687,70	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	**100.985,94**	**2.009,18**	**0,00**	**102.995,12**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**100.985,94**	**2.009,18**	**0,00**	**102.995,12**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**100.985,94**	**2.009,18**	**0,00**	**102.995,12**	**D**
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	100.985,94	2.009,18	0,00	102.995,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**620.529.052,28**	**958.717,40**	**114.186.235,89**	**733.756.570,77**	**C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**101.475.547,64**	**112.937,39**	**33.859.595,56**	**135.222.205,81**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**101.475.547,64**	**112.937,39**	**33.859.595,56**	**135.222.205,81**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**101.475.547,64**	**112.937,39**	**33.859.595,56**	**135.222.205,81**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**40.435.655,85**	**112.937,39**	**13.596.277,17**	**53.918.995,63**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**40.068.143,48**	**102.167,78**	**13.466.814,38**	**53.432.790,08**	**C**
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	37.765.405,83	0,00	12.586.207,30	50.351.613,13	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.830.299,57	0,00	623.929,65	2.454.229,22	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	472.438,08	102.167,78	256.677,43	626.947,73	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-319,55**	**10.769,61**	**0,00**	**-11.089,16**	**C**
421119702 - (-) Restituições	319,55	10.769,61	0,00	11.089,16	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	**367.831,92**	**0,00**	**129.462,79**	**497.294,71**	**C**
421119902 - Outras Receitas - FPREV	367.831,92	0,00	129.462,79	497.294,71	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	**61.039.891,79**	**0,00**	**20.263.318,39**	**81.303.210,18**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**56.645.887,95**	**0,00**	**18.798.465,67**	**75.444.353,62**	**C**
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	56.645.887,95	0,00	18.798.465,67	75.444.353,62	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	**-554,32**	**0,00**	**0,00**	**-554,32**	**C**
421129702 - (-) Restituições	554,32	0,00	0,00	554,32	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	**4.394.558,16**	**0,00**	**1.464.852,72**	**5.859.410,88**	**C**
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	4.394.558,16	0,00	1.464.852,72	5.859.410,88	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**7.386.599,03**	**0,00**	**1.810.085,70**	**9.196.684,73**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.386.599,03**	**0,00**	**1.810.085,70**	**9.196.684,73**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.386.599,03**	**0,00**	**1.810.085,70**	**9.196.684,73**	**C**
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**7.386.599,03**	**0,00**	**1.810.085,70**	**9.196.684,73**	**C**
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	**7.386.599,03**	**0,00**	**1.810.085,70**	**9.196.684,73**	**C**
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	7.386.599,03	0,00	1.810.085,70	9.196.684,73	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**86.099.576,38**	**1.776,02**	**9.624.843,15**	**95.722.643,51**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**1.065,62**	**710,41**	**-355,21**	**C**
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**1.065,62**	**710,41**	**-355,21**	**C**
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	**0,00**	**1.065,62**	**710,41**	**-355,21**	**C**
442529700 - (-) Dedução - Multas e Juros S/ Contrib. Previd.- Patronal	0,00	1.065,62	710,41	-355,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**83.848.807,84**	**0,00**	**8.700.132,29**	**92.548.940,13**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**83.848.807,84**	**0,00**	**8.700.132,29**	**92.548.940,13**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**12.909.789,14**	**0,00**	**906.772,09**	**13.816.561,23**	**C**
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	10.870.787,77	0,00	525.845,87	11.396.633,64	C
445210200 - Dividendos Prev	2.038.977,47	0,00	380.926,22	2.419.903,69	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	23,90	0,00	0,00	23,90	C
445220000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**7.793.360,20**	**7.793.360,20**	**C**
445220100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	**0,00**	**0,00**	**5.758.451,23**	**5.758.451,23**	**C**
445220102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	0,00	0,00	5.758.451,23	5.758.451,23	C
445220200 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	**0,00**	**0,00**	**1.421.873,89**	**1.421.873,89**	**C**
445220202 - Ativos Financeiro de Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	1.421.873,89	1.421.873,89	C
445220400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	**0,00**	**0,00**	**7.041,23**	**7.041,23**	**C**
445220401 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Curto Prazo	0,00	0,00	7.041,23	7.041,23	C
445220500 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	**0,00**	**0,00**	**376.205,21**	**376.205,21**	**C**
445220501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	0,00	0,00	376.205,21	376.205,21	C
445220600 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	**0,00**	**0,00**	**2.952,06**	**2.952,06**	**C**
445220602 - Fundos de Investimentos Referenciados - Longo Prazo	0,00	0,00	2.952,06	2.952,06	C
445220800 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	**0,00**	**0,00**	**74.225,76**	**74.225,76**	**C**
445220802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	0,00	0,00	74.225,76	74.225,76	C
445221300 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**152.610,82**	**152.610,82**	**C**
445221302 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	0,00	0,00	152.610,82	152.610,82	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	**14.683.185,16**	**0,00**	**0,00**	**14.683.185,16**	**C**
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	**10.857.940,51**	**0,00**	**0,00**	**10.857.940,51**	**C**
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	10.857.940,51	0,00	0,00	10.857.940,51	C
445230400 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	**9.179,46**	**0,00**	**0,00**	**9.179,46**	**C**
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	9.179,46	0,00	0,00	9.179,46	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	**1.176.654,87**	**0,00**	**0,00**	**1.176.654,87**	**C**
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	1.168.184,20	0,00	0,00	1.168.184,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	8.470,67	0,00	0,00	8.470,67	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	**1.451.751,63**	**0,00**	**0,00**	**1.451.751,63**	**C**
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.451.751,63	0,00	0,00	1.451.751,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	**291.792,79**	**0,00**	**0,00**	**291.792,79**	**C**
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	291.792,79	0,00	0,00	291.792,79	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	**895.865,90**	**0,00**	**0,00**	**895.865,90**	**C**
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	754.237,63	0,00	0,00	754.237,63	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	141.628,27	0,00	0,00	141.628,27	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**56.255.833,54**	**0,00**	**0,00**	**56.255.833,54**	**C**
445240200 - Fundos de Ações	**38.192.628,65**	**0,00**	**0,00**	**38.192.628,65**	**C**
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	38.192.628,65	0,00	0,00	38.192.628,65	C
445240300 - Fundo Multimercado	**5.239.294,33**	**0,00**	**0,00**	**5.239.294,33**	**C**
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.239.294,33	0,00	0,00	5.239.294,33	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	**12.823.910,56**	**0,00**	**0,00**	**12.823.910,56**	**C**
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	12.823.910,56	0,00	0,00	12.823.910,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**2.250.768,54**	**710,40**	**924.000,45**	**3.174.058,59**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**2.250.768,54**	**710,40**	**924.000,45**	**3.174.058,59**	**C**
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	**2.250.768,54**	**710,40**	**924.000,45**	**3.174.058,59**	**C**
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.250.768,54	0,00	923.645,25	3.174.413,79	C
449029700 - (-) Deduções	0,00	710,40	355,20	-355,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**411.804.792,41**	**834.237,45**	**63.377.427,14**	**474.347.982,10**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**411.804.792,41**	**834.237,45**	**63.377.427,14**	**474.347.982,10**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.211,14**	**0,00**	**395,29**	**1.606,43**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**1.211,14**	**0,00**	**395,29**	**1.606,43**	**C**
451120200 - Repasse Recebido	1.211,14	0,00	395,29	1.606,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**411.803.581,27**	**834.237,45**	**63.377.031,85**	**474.346.375,67**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**411.803.581,27**	**834.237,45**	**63.377.031,85**	**474.346.375,67**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**277.853.738,92**	**834.237,45**	**62.127.031,85**	**339.146.533,32**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	277.853.738,92	834.237,45	62.127.031,85	339.146.533,32	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**133.949.842,35**	**0,00**	**1.250.000,00**	**135.199.842,35**	**C**
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	133.949.842,35	0,00	1.250.000,00	135.199.842,35	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	840,00	0,00	0,00	840,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**13.761.696,82**	**9.766,54**	**5.514.284,34**	**19.266.214,62**	**C**
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	**12.590.694,76**	**0,00**	**5.116.750,50**	**17.707.445,26**	**C**
497100000 - Reversão de Provisões	**12.590.694,76**	**0,00**	**5.116.750,50**	**17.707.445,26**	**C**
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	**12.590.694,76**	**0,00**	**5.116.750,50**	**17.707.445,26**	**C**
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	186.314,59	0,00	186.628,47	372.943,06	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	12.404.380,17	0,00	4.930.122,03	17.334.502,20	C
499000000 - Diversas Variações Patrimonias Aumentativas	**1.171.002,06**	**9.766,54**	**397.533,84**	**1.558.769,36**	**C**
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	**22.557,92**	**0,00**	**7.620,94**	**30.178,86**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**22.557,92**	**0,00**	**7.620,94**	**30.178,86**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	**22.557,92**	**0,00**	**7.620,94**	**30.178,86**	**C**
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	22.557,92	0,00	7.620,94	30.178,86	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	**1.148.444,14**	**9.766,54**	**389.912,90**	**1.528.590,50**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**1.148.444,14**	**9.766,54**	**389.912,90**	**1.528.590,50**	**C**
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	**789.102,63**	**0,00**	**366.790,91**	**1.155.893,54**	**C**
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	789.102,63	0,00	366.790,91	1.155.893,54	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	359.341,51	9.766,54	23.121,99	372.696,96	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	**2.665.444.031,11**	**36.291.518,92**	**350.772,80**	**2.701.384.777,23**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**1.682.033.120,92**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.682.033.120,92**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**1.682.033.120,92**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.682.033.120,92**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.682.033.120,92	10.000,00	10.000,00	1.682.033.120,92	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**978.749.089,30**	**36.281.518,92**	**340.772,80**	**1.014.689.835,42**	**D**
521000000 - Previsão da Receita	**430.183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**430.183.000,00**	**D**
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	**430.183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**430.183.000,00**	**D**
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	**548.566.089,30**	**36.281.518,92**	**340.772,80**	**584.506.835,42**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**440.186.691,44**	**20.000,00**	**20.000,00**	**440.186.691,44**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522110000 - Dotação Inicial	**430.183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**430.183.000,00**	**D**
522110100 - Credito Inicial	430.183.000,00	0,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	**10.083.691,44**	**10.000,00**	**0,00**	**10.093.691,44**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**10.083.691,44**	**10.000,00**	**0,00**	**10.093.691,44**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	10.083.691,44	10.000,00	0,00	10.093.691,44	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**D**
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	83.691,44	10.000,00	0,00	93.691,44	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	10.083.691,44	0,00	10.000,00	10.093.691,44	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-80.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-90.000,00**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
522190101 - Acréscimo	448.243,26	0,00	0,00	448.243,26	D
522190109 - (-) Redução	448.243,26	0,00	0,00	448.243,26	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**108.379.397,86**	**36.261.518,92**	**320.772,80**	**144.320.143,98**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**108.379.397,86**	**36.261.518,92**	**320.772,80**	**144.320.143,98**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**108.379.397,86**	**36.261.518,92**	**320.772,80**	**144.320.143,98**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	104.510.784,30	33.949.119,87	0,00	138.459.904,17	D
522920102 - Reforço de Empenhos	4.212.724,24	2.312.399,05	0,00	6.525.123,29	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	344.110,68	0,00	320.772,80	664.883,48	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	**4.661.820,89**	**0,00**	**0,00**	**4.661.820,89**	**D**
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	**732.551,66**	**0,00**	**0,00**	**732.551,66**	**D**
531100000 - RP Não Processados Inscritos	**732.551,66**	**0,00**	**0,00**	**732.551,66**	**D**
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	**3.929.269,23**	**0,00**	**0,00**	**3.929.269,23**	**D**
532100000 - RP Processados - Inscritos	**3.909.992,73**	**0,00**	**0,00**	**3.909.992,73**	**D**
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	**19.276,50**	**0,00**	**0,00**	**19.276,50**	**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	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	**2.665.444.031,11**	**394.171.426,68**	**430.112.172,80**	**2.701.384.777,23**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	**1.682.033.120,92**	**36.592.291,72**	**36.592.291,72**	**1.682.033.120,92**	**C**
611000000 - Execução do PPA	**1.682.033.120,92**	**36.592.291,72**	**36.592.291,72**	**1.682.033.120,92**	**C**
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	1.241.903.000,00	0,00	0,00	1.241.903.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	331.750.723,06	36.271.518,92	330.772,80	295.809.976,94	C
611300000 - PPA Executado	108.379.397,86	320.772,80	36.261.518,92	144.320.143,98	C
620000000 - Execução do Orçamento	**978.749.089,30**	**357.576.711,19**	**393.517.457,31**	**1.014.689.835,42**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**430.183.000,00**	**38.168.796,45**	**38.168.796,45**	**430.183.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	280.326.916,39	38.039.680,47	129.115,98	242.416.351,90	C
621200000 - Receita Realizada	149.856.957,48	116.570,35	38.038.614,86	187.779.001,99	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	**-873,87**	**12.545,63**	**1.065,61**	**-12.353,89**	**C**
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	873,87	12.545,63	1.065,61	12.353,89	D
622000000 - Execução da Despesa	**548.566.089,30**	**319.407.914,74**	**355.348.660,86**	**584.506.835,42**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**440.130.120,92**	**119.438.605,78**	**119.438.605,78**	**440.130.120,92**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	331.660.564,73	36.951.384,54	964.099,02	295.673.279,21	C
622120000 - Crédito Indisponível	**90.158,33**	**633.326,22**	**679.865,62**	**136.697,73**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**90.158,33**	**633.326,22**	**679.865,62**	**136.697,73**	**C**
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	90.158,33	633.326,22	679.865,62	136.697,73	C
622130000 - Crédito Utilizado	**108.379.397,86**	**81.853.895,02**	**117.794.641,14**	**144.320.143,98**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.893.503,32	36.629.777,24	36.813.248,06	2.076.974,14	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	3.850.321,91	3.850.321,91	0,00	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.329.913,56	40.080.549,87	39.267.045,56	2.516.409,25	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	103.155.980,98	1.293.246,00	37.864.025,61	139.726.760,59	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	**56.570,52**	**0,00**	**0,00**	**56.570,52**	**C**
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	**56.570,52**	**0,00**	**0,00**	**56.570,52**	**C**
622220100 - Administração Direta	**56.570,52**	**0,00**	**0,00**	**56.570,52**	**C**
622220101 - Créditos Concedidos	56.570,52	0,00	0,00	56.570,52	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**108.379.397,86**	**199.969.308,96**	**235.910.055,08**	**144.320.143,98**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**108.379.397,86**	**199.969.308,96**	**235.910.055,08**	**144.320.143,98**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**108.379.397,86**	**81.853.895,02**	**117.794.641,14**	**144.320.143,98**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.893.503,32	36.629.777,24	36.813.248,06	2.076.974,14	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	3.850.321,91	3.850.321,91	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.329.913,56	40.080.549,87	39.267.045,56	2.516.409,25	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	103.155.980,98	1.293.246,00	37.864.025,61	139.726.760,59	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**1.893.503,32**	**36.629.777,24**	**36.813.248,06**	**2.076.974,14**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.893.503,32	36.629.777,24	36.813.248,06	2.076.974,14	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	3.850.321,91	3.850.321,91	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	3.329.913,56	40.080.549,87	39.267.045,56	2.516.409,25	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	103.155.980,98	1.293.246,00	37.864.025,61	139.726.760,59	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	108.379.397,86	36.261.518,92	320.772,80	144.320.143,98	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**4.661.820,89**	**2.423,77**	**2.423,77**	**4.661.820,89**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**732.551,66**	**2.423,77**	**2.423,77**	**732.551,66**	**C**
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	**181.303,43**	**400,00**	**0,00**	**180.903,43**	**C**
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	181.303,43	400,00	0,00	180.903,43	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
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	**2.023,77**	**2.023,77**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	2.023,77	2.023,77	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**546.557,79**	**0,00**	**2.023,77**	**548.581,56**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	546.557,79	0,00	2.023,77	548.581,56	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**2.666,67**	**0,00**	**400,00**	**3.066,67**	**C**
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**2.666,67**	**0,00**	**400,00**	**3.066,67**	**C**
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	2.666,67	0,00	400,00	3.066,67	C
632000000 - Execução de RP Processados	**3.929.269,23**	**0,00**	**0,00**	**3.929.269,23**	**C**
632100000 - RP Processados a Pagar	**18.436,50**	**0,00**	**0,00**	**18.436,50**	**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	11.925,81	0,00	0,00	11.925,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	C
632200000 - RP Processados Pagos	**3.909.992,73**	**0,00**	**0,00**	**3.909.992,73**	**C**
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	C
632900000 - RP Processados Cancelados	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
632900000 - RP Processados Cancelados	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**C**
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	840,00	0,00	0,00	840,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	**2.080.169.781,39**	**970.545.010,61**	**975.268.791,49**	**2.075.446.000,51**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**5.372.092,02**	**329.914,15**	**439.057,53**	**5.262.948,64**	**D**
712000000 - Atos Poteciais Passivos	**5.372.092,02**	**329.914,15**	**439.057,53**	**5.262.948,64**	**D**
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**5.372.092,02**	**329.914,15**	**439.057,53**	**5.262.948,64**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**5.372.092,02**	**329.914,15**	**439.057,53**	**5.262.948,64**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	5.159.950,24	329.914,15	316.892,20	5.172.972,19	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	84.414,65	0,00	0,00	84.414,65	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	127.727,13	0,00	122.165,33	5.561,80	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.056.470.834,29**	**76.437.757,02**	**77.056.057,47**	**1.055.852.533,84**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**614.097.020,38**	**75.051.851,09**	**76.366.191,85**	**612.782.679,62**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**614.097.020,38**	**75.051.851,09**	**76.366.191,85**	**612.782.679,62**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**612.194.433,74**	**75.039.126,58**	**75.090.268,24**	**612.143.292,08**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	482.213.334,07	496.362,89	37.672.433,56	445.037.263,40	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-83.666.631,13	38.498.675,89	36.591.592,35	-81.759.547,59	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	115.128.793,29	4.528,86	395,29	115.132.926,86	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	98.518.937,51	36.039.558,94	825.847,04	133.732.649,41	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.902.586,64	12.724,51	1.275.923,61	639.387,54	D
722000000 - Programação Financeira	**442.373.813,91**	**1.385.905,93**	**689.865,62**	**443.069.854,22**	**D**
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	**2.333.851,32**	**742.579,71**	**0,00**	**3.076.431,03**	**D**
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.333.851,32	742.579,71	0,00	3.076.431,03	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**440.039.962,59**	**643.326,22**	**689.865,62**	**439.993.423,19**	**D**
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	440.039.962,59	643.326,22	689.865,62	439.993.423,19	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	**698.813.766,05**	**847.008.282,56**	**894.312.968,90**	**651.509.079,71**	**D**
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**935,94**	**108.482.274,50**	**108.481.797,33**	**1.413,11**	**D**
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**935,94**	**108.482.274,50**	**108.481.797,33**	**1.413,11**	**D**
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**935,94**	**108.482.274,50**	**108.481.797,33**	**1.413,11**	**D**
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	**0,00**	**77.833.246,04**	**77.833.020,16**	**225,88**	**D**
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	54.063.219,89	54.063.219,89	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federa	0,00	1.397.904,63	1.397.904,63	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	22.094.932,48	22.094.706,60	225,88	D
771110604 - Bancos Conta Movimento - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	277.189,04	277.189,04	0,00	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**835,94**	**27.071.632,61**	**27.071.346,32**	**1.122,23**	**D**
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.082.307,78	22.082.307,78	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	395,84	397.322,06	397.663,89	54,01	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	440,09	4.592.002,76	4.591.374,64	1.068,21	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,01	0,01	0,01	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	**100,00**	**3.577.395,85**	**3.577.430,85**	**65,00**	**D**
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.577.295,85	3.577.295,85	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	100,00	100,00	135,00	65,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**13.355,71**	**178,88**	**74,42**	**13.460,17**	**D**
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**13.355,71**	**178,88**	**74,42**	**13.460,17**	**D**
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**13.355,71**	**178,88**	**74,42**	**13.460,17**	**D**
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	**13.355,71**	**178,88**	**74,42**	**13.460,17**	**D**
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.355,71	178,88	74,42	13.460,17	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**698.799.474,40**	**738.525.829,18**	**785.831.097,15**	**651.494.206,43**	**D**
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	**698.799.474,40**	**4.325.670,07**	**703.125.144,47**	**0,00**	**D**
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	**698.799.474,40**	**4.325.670,07**	**703.125.144,47**	**0,00**	**D**
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	92.995.256,49	4.220.900,77	97.216.157,26	0,00	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	592.552.131,21	0,00	592.552.131,21	0,00	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.252.086,70	104.769,30	13.356.856,00	0,00	D
774400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**0,00**	**734.200.159,11**	**82.705.952,68**	**651.494.206,43**	**D**
774410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**734.200.159,11**	**82.705.952,68**	**651.494.206,43**	**D**
774410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	73.851.254,33	8.022.861,46	65.828.392,87	D
774410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	379.876.728,63	28.947.796,96	350.928.931,67	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
774410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	92.835.151,98	8.555.110,02	84.280.041,96	D
774410400 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	121.090.250,60	11.656.993,67	109.433.256,93	D
774411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	51.210.246,28	24.031.739,30	27.178.506,98	D
774413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	15.336.527,29	1.491.451,27	13.845.076,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**319.513.089,03**	**46.769.056,88**	**3.460.707,59**	**362.821.438,32**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**124.969.216,44**	**46.769.056,88**	**1.995.854,87**	**169.742.418,45**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**21.219.415,36**	**7.989.200,77**	**551.729,14**	**28.656.886,99**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**21.219.415,36**	**7.989.200,77**	**551.729,14**	**28.656.886,99**	**D**
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	21.101.960,13	7.973.550,10	551.729,14	28.523.781,09	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	44.916,47	15.650,67	0,00	60.567,14	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.934,66	0,00	0,00	58.934,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	13.604,10	0,00	0,00	13.604,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**4.569,01**	**7.744,79**	**5.328,16**	**6.985,64**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.377,55**	**2.377,55**	**2.377,55**	**2.377,55**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.377,55	0,00	2.377,55	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	2.377,55	0,00	2.377,55	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	**2.191,46**	**5.367,24**	**2.950,61**	**4.608,09**	**D**
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	2.567,24	2.567,24	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.191,46	2.800,00	383,37	4.608,09	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**103.745.232,07**	**38.772.111,32**	**1.438.797,57**	**141.078.545,82**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	97.499.170,40	37.495.240,17	1.438.797,57	133.555.613,00	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.246.061,67	1.276.871,15	0,00	7.522.932,82	D
797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	**194.543.872,59**	**0,00**	**1.464.852,72**	**193.079.019,87**	**D**
797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS	**194.543.872,59**	**0,00**	**1.464.852,72**	**193.079.019,87**	**D**
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	194.543.872,59	0,00	1.464.852,72	193.079.019,87	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**2.080.169.781,39**	**1.129.753.890,43**	**1.125.030.109,55**	**2.075.446.000,51**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**5.372.092,02**	**649.187,00**	**540.043,62**	**5.262.948,64**	**C**
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	**5.372.092,02**	**649.187,00**	**540.043,62**	**5.262.948,64**	**C**
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	**5.372.092,02**	**649.187,00**	**540.043,62**	**5.262.948,64**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**5.372.092,02**	**649.187,00**	**540.043,62**	**5.262.948,64**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**5.159.950,24**	**526.517,67**	**539.539,62**	**5.172.972,19**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.295.611,94	526.517,67	329.914,15	1.099.008,42	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.864.338,30	0,00	209.625,47	4.073.963,77	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**84.414,65**	**0,00**	**0,00**	**84.414,65**	**C**
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	5.005,20	0,00	0,00	5.005,20	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	79.409,45	0,00	0,00	79.409,45	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**127.727,13**	**122.669,33**	**504,00**	**5.561,80**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	124.763,13	122.669,33	0,00	2.093,80	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.964,00	0,00	504,00	3.468,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**1.056.470.834,29**	**223.011.257,92**	**222.392.957,47**	**1.055.852.533,84**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**614.097.020,38**	**117.042.744,16**	**115.728.403,40**	**612.782.679,62**	**C**
821100000 - Execução da Disponlbilidade de Recursos	**614.097.020,38**	**117.042.744,16**	**115.728.403,40**	**612.782.679,62**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**498.874.863,14**	**37.593.113,05**	**338.426,17**	**461.620.176,26**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	448.286.729,04	36.261.518,92	325.701,66	412.350.911,78	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	158.738,86	55.670,52	0,00	103.068,34	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-44.135.768,52	1.275.923,61	12.724,51	-45.398.967,62	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.642.865,19	38.294.972,36	38.478.043,18	1.825.936,01	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**11.620.734,58**	**39.715.861,18**	**39.412.597,13**	**11.317.470,53**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	3.289.144,71	31.541.643,73	30.726.115,65	2.473.616,63	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	8.331.589,87	8.174.217,45	8.686.481,48	8.843.853,90	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	101.958.557,47	1.438.797,57	37.499.336,92	138.019.096,82	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**442.373.813,91**	**105.968.513,76**	**106.664.554,07**	**443.069.854,22**	**C**
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	**2.333.851,32**	**0,00**	**742.579,71**	**3.076.431,03**	**C**
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	**2.333.851,32**	**0,00**	**742.579,71**	**3.076.431,03**	**C**
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.333.851,32	0,00	742.579,71	3.076.431,03	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**440.039.962,59**	**105.968.513,76**	**105.921.974,36**	**439.993.423,19**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**440.039.962,59**	**105.968.513,76**	**105.921.974,36**	**439.993.423,19**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	329.994.992,69	35.033.910,26	647.459,79	295.608.542,22	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	34.348.178,21	34.348.178,21	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.665.572,04	36.265.652,49	34.664.817,44	64.736,99	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	108.379.397,86	320.772,80	36.261.518,92	144.320.143,98	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	**698.813.766,05**	**894.312.968,90**	**847.008.282,56**	**651.509.079,71**	**C**
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**935,94**	**108.481.797,33**	**108.482.274,50**	**1.413,11**	**C**
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**935,94**	**108.481.797,33**	**108.482.274,50**	**1.413,11**	**C**
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**935,94**	**108.481.797,33**	**108.482.274,50**	**1.413,11**	**C**
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	77.833.020,16	77.833.246,04	225,88	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	835,94	27.071.346,32	27.071.632,61	1.122,23	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	3.577.430,85	3.577.395,85	65,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**13.355,71**	**74,42**	**178,88**	**13.460,17**	**C**
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**13.355,71**	**74,42**	**178,88**	**13.460,17**	**C**
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**13.355,71**	**74,42**	**178,88**	**13.460,17**	**C**
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.355,71	74,42	178,88	13.460,17	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	**698.799.474,40**	**785.831.097,15**	**738.525.829,18**	**651.494.206,43**	**C**
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	**698.799.474,40**	**703.125.144,47**	**4.325.670,07**	**0,00**	**C**
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	**698.799.474,40**	**703.125.144,47**	**4.325.670,07**	**0,00**	**C**
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	**92.995.256,49**	**97.216.157,26**	**4.220.900,77**	**0,00**	**C**
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	52.845.711,67	57.066.612,44	4.220.900,77	0,00	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	40.149.544,82	40.149.544,82	0,00	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**592.552.131,21**	**592.552.131,21**	**0,00**	**0,00**	**C**
874111002 - Fundos de Ações	472.711.880,61	472.711.880,61	0,00	0,00	C
874111003 - Fundos Multimercado	119.840.250,60	119.840.250,60	0,00	0,00	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**13.252.086,70**	**13.356.856,00**	**104.769,30**	**0,00**	**C**
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	13.252.086,70	13.356.856,00	104.769,30	0,00	C
874400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	**0,00**	**82.705.952,68**	**734.200.159,11**	**651.494.206,43**	**C**
874410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**82.705.952,68**	**734.200.159,11**	**651.494.206,43**	**C**
874410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**8.022.861,46**	**73.851.254,33**	**65.828.392,87**	**C**
874410105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	0,00	8.022.861,46	33.325.504,30	25.302.642,84	C
874410106 - Ativos Financeiros De Renda Fixa De Emissão Com Obrigação Ou Coobrigação De Instituição Financeira Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874410108 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa Com Sufixo "Crédito Privado"	0,00	0,00	40.525.750,03	40.525.750,03	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**28.947.796,96**	**379.876.728,63**	**350.928.931,67**	**C**
874410201 - Fundos De Investimento Em Ações	0,00	28.947.796,96	379.876.728,63	350.928.931,67	C
874410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**8.555.110,02**	**92.835.151,98**	**84.280.041,96**	**C**
874410302 - Fundo De Investimento - Sufixo "Investimento No Exterior"	0,00	4.606.833,24	54.647.840,29	50.041.007,05	C
874410303 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I"	0,00	3.948.276,78	38.187.311,69	34.239.034,91	C
874410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**11.656.993,67**	**121.090.250,60**	**109.433.256,93**	**C**
874410401 - Fundos De Investimento Multimercado	0,00	10.406.993,67	119.840.250,60	109.433.256,93	C
874410402 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	C
874411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	**0,00**	**24.031.739,30**	**51.210.246,28**	**27.178.506,98**	**C**
874411105 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa	0,00	24.031.739,30	51.210.246,28	27.178.506,98	C
874413000 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	1.491.451,27	15.336.527,29	13.845.076,02	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**319.513.089,03**	**11.780.476,61**	**55.088.825,90**	**362.821.438,32**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**124.969.216,44**	**10.315.623,89**	**55.088.825,90**	**169.742.418,45**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**21.219.415,36**	**8.871.498,16**	**16.308.969,79**	**28.656.886,99**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**21.219.415,36**	**8.871.498,16**	**16.308.969,79**	**28.656.886,99**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**21.101.960,13**	**8.849.330,14**	**16.271.151,10**	**28.523.781,09**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	2.003.881,81	2.108.258,92	2.458.849,35	2.354.472,24	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.785.693,34	83.553,07	2.087.434,88	6.789.575,15	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.771,86	11.771,86	12.077,05	12.077,05	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	23.630,49	0,00	11.771,86	35.402,35	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	54.986,05	954.637,97	954.794,59	55.142,67	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.413.127,41	102.167,78	935.593,13	3.246.552,76	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	115.604,99	115.604,99	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	351.049,84	0,00	115.604,99	466.654,83	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.030.280,50	1.030.280,50	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	26.384,51	510.782,75	519.497,75	35.099,51	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.920.264,81	3.287.055,72	3.447.355,04	3.080.564,13	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	6.594.255,41	0,00	3.287.055,72	9.881.311,13	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	644.139,07	645.216,58	651.092,18	650.014,67	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.272.775,53	0,00	644.139,07	1.916.914,60	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**44.916,47**	**22.104,22**	**37.754,89**	**60.567,14**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.132,68	2.392,48	2.416,69	1.156,89	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.604,70	777,11	2.392,48	4.220,07	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.571,01	5.571,01	5.571,01	5.571,01	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.830,37	0,00	5.571,01	14.401,38	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	9.165,30	9.428,62	5.431,84	5.168,52	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.648,70	0,00	9.428,62	19.077,32	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.998,41	2.477,83	1.701,48	1.222,06	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	3.006,71	0,00	2.477,83	5.484,54	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	456,00	456,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	456,00	0,00	456,00	912,00	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: Todas
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	999,23	1.001,17	850,76	848,82	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	1.503,36	0,00	1.001,17	2.504,53	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS ANTERIORES	**45.468,93**	**0,00**	**0,00**	**45.468,93**	**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
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	**27.069,83**	**63,80**	**63,80**	**27.069,83**	**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	2.151,10	0,00	0,00	2.151,10	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	6.409,49	0,00	0,00	6.409,49	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	103,00	45,00	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	10.104,77	0,00	45,00	10.149,77	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	285,23	0,00	0,00	285,23	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	459,58	12,53	0,00	447,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.778,84	0,00	12,53	3.791,37	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	6,27	6,27	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.889,44	0,00	6,27	1.895,71	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**4.569,01**	**5.328,16**	**7.744,79**	**6.985,64**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**2.377,55**	**2.377,55**	**2.377,55**	**2.377,55**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	2.377,55	2.377,55	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	2.377,55	2.377,55	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	**2.191,46**	**2.950,61**	**5.367,24**	**4.608,09**	**C**
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	2.567,24	2.567,24	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.191,46	383,37	2.800,00	4.608,09	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**103.745.232,07**	**1.438.797,57**	**38.772.111,32**	**141.078.545,82**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	97.499.170,40	1.438.797,57	37.495.240,17	133.555.613,00	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.246.061,67	0,00	1.276.871,15	7.522.932,82	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	**194.543.872,59**	**1.464.852,72**	**0,00**	**193.079.019,87**	**C**
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	**194.543.872,59**	**1.464.852,72**	**0,00**	**193.079.019,87**	**C**
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	**194.543.872,59**	**1.464.852,72**	**0,00**	**193.079.019,87**	**C**
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	194.543.872,59	1.464.852,72	0,00	193.079.019,87	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**7.098.192.959,24**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**7.098.192.959,24**
C - Total (A - B)	**0,00**