



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.325.133.754,88	384.713.956,66	385.392.887,55	1.324.454.823,99	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	762.873.363,41	381.360.209,59	381.389.300,91	762.844.272,09	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.804,24	201.735.978,77	201.741.789,04	12.993,97	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.804,24	201.735.978,77	201.741.789,04	12.993,97	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.804,24	201.735.978,77	201.741.789,04	12.993,97	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.374,37	47.227.515,36	47.229.397,40	7.492,33	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	33.957.625,39	33.957.625,39	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	38.820,14	38.820,14	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	9.374,37	13.231.069,83	13.232.951,87	7.492,33	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	7.912,49	111.270.887,04	111.276.327,66	2.471,87	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.631.322,21	15.631.322,21	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	90.584.163,93	90.584.163,93	0,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	7.912,49	5.055.400,90	5.060.841,52	2.471,87	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.517,38	43.237.576,37	43.236.063,98	3.029,77	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.743.014,06	38.743.014,06	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.542,31	4.542,31	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	1.517,38	4.490.020,00	4.488.507,61	3.029,77	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.958.479,35	20.471.106,64	21.624.956,75	32.804.629,24	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	54.796,00	3.658,18	51.137,82	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.796,00	3.658,18	51.137,82	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	0,00	54.796,00	3.658,18	51.137,82	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	0,00	54.796,00	3.658,18	51.137,82	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.073,99	131,22	0,00	27.205,21	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.073,99	131,22	0,00	27.205,21	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	27.073,99	131,22	0,00	27.205,21	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	27.073,99	131,22	0,00	27.205,21	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.928.762,71	20.412.163,66	21.621.298,57	32.719.627,80	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.601.050,50	8.667.384,62	8.655.580,81	8.612.854,31	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.601.050,50	8.612.588,62	8.600.784,81	8.612.854,31	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.601.050,50	8.612.588,62	8.600.784,81	8.612.854,31	D
113610200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	54.796,00	54.796,00	0,00	D
113610201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	54.796,00	54.796,00	0,00	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	25.320.657,64	11.737.724,47	12.958.663,19	24.099.718,92	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.728.594,32	11.737.724,47	11.723.021,07	11.743.297,72	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.728.594,32	11.737.724,47	11.723.021,07	11.743.297,72	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.592.063,32	0,00	1.235.642,12	12.356.421,20	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	13.592.063,32	0,00	1.235.642,12	12.356.421,20	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.054,57	7.054,57	7.054,57	7.054,57	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.054,57	7.054,57	7.054,57	7.054,57	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.642,65	15,76	0,00	2.658,41	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.642,65	15,76	0,00	2.658,41	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.642,65	15,76	0,00	2.658,41	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	728.828.037,52	159.152.974,17	158.017.532,43	729.963.479,26	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	728.828.037,52	156.565.671,43	155.430.229,69	729.963.479,26	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	728.828.037,52	156.565.671,43	155.430.229,69	729.963.479,26	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	476.584.779,10	117.012.815,83	114.277.432,21	479.320.162,72	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	224.323.434,71	24.622.255,58	25.445.460,47	223.500.229,82	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	252.261.344,39	92.390.560,25	88.831.971,74	255.819.932,90	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	230.834.212,17	668.936,56	2.587.302,74	228.915.845,99	D
114111002 - Fundos de Ações	159.046.767,21	24.742,21	2.475.335,03	156.596.174,39	D
114111003 - Fundos Multimercado	61.237.444,96	644.194,35	61.967,71	61.819.671,60	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.550.000,00	0,00	50.000,00	10.500.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.409.046,25	38.883.919,04	38.565.494,74	21.727.470,55	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	21.409.046,25	38.883.919,04	38.565.494,74	21.727.470,55	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	2.587.302,74	2.587.302,74	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	2.587.302,74	2.587.302,74	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	2.587.302,74	2.587.302,74	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	68.042,30	150,01	5.022,69	63.169,62	D
115600000 - ALMOXARIFADO	68.042,30	150,01	5.022,69	63.169,62	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.042,30	150,01	5.022,69	63.169,62	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	68.042,30	150,01	5.022,69	63.169,62	D
115610104 - Gás Engarrafado	1.400,00	150,00	0,00	1.550,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	9.718,24	0,01	1.456,32	8.261,93	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	D
115610116 - Material De Expediente	14.196,98	0,00	288,81	13.908,17	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	12.213,64	0,00	235,42	11.978,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	427,86	0,00	185,84	242,02	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	76,50	0,00	0,00	76,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	8.003,40	0,00	2.680,30	5.323,10	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	11,00	27,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.455,50	0,00	0,00	1.455,50	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	0,00	912,18	D
115610163 - Material Gráfico	4.111,10	0,00	165,00	3.946,10	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	562.260.391,47	3.353.747,07	4.003.586,64	561.610.551,90	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.461.320,60	0,00	0,00	222.461.320,60	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	311.883.490,97	3.291.591,07	3.947.216,36	311.227.865,68	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	312.138.490,97	1.442.336,74	2.097.962,03	311.482.865,68	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	312.138.490,97	1.442.336,74	2.097.962,03	311.482.865,68	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	296.103.490,97	1.442.336,74	2.097.962,03	295.447.865,68	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	296.103.490,97	1.442.336,74	2.097.962,03	295.447.865,68	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	1.849.254,33	1.849.254,33	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	1.849.254,33	1.849.254,33	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	1.849.254,33	1.849.254,33	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.346.423,05	62.156,00	56.370,28	25.352.208,77	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.479.587,75	62.156,00	31.078,00	3.510.665,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.479.587,75	62.156,00	31.078,00	3.510.665,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.479.587,75	62.156,00	31.078,00	3.510.665,75	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	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	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	0,00	0,00	8.738,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.234.561,35	0,00	0,00	1.234.561,35	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	414.606,25	31.078,00	0,00	445.684,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	31.078,00	31.078,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.833.164,70	0,00	25.292,28	-1.858.456,98	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.833.164,70	0,00	25.292,28	-1.858.456,98	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.833.164,70	0,00	25.292,28	-1.858.456,98	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	36.806,86	0,00	461,43	37.268,29	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	388,45	0,00	4,45	392,90	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.049,74	0,00	14,24	2.063,98	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.167,85	0,00	53,69	6.221,54	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.560,23	0,00	64,27	13.624,50	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	819,25	0,00	8,82	828,07	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	495,41	0,00	3,73	499,14	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	219.598,88	0,00	3.355,10	222.953,98	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.368,90	0,00	197,58	23.566,48	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	808.068,20	0,00	10.133,85	818.202,05	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	779,97	0,00	6,45	786,42	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	189.092,52	0,00	2.856,05	191.948,57	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.112,84	0,00	111,03	9.223,87	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	429.919,86	0,00	6.696,72	436.616,58	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	91.982,93	0,00	1.306,89	93.289,82	C
123810194 - Depreciação de Softweres	952,81	0,00	17,98	970,79	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.294.856.234,56	32.515.003,95	31.686.829,79	1.294.028.060,40	C
210000000 - Passivo Circulante	5.734.725,78	32.512.478,64	31.686.829,79	4.909.076,93	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.557,77	19.891.565,24	19.990.668,90	340.661,43	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.064.906,27	4.192.563,08	127.656,81	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.064.906,27	4.192.563,08	127.656,81	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.597.696,87	3.725.353,68	127.656,81	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.597.696,87	3.597.696,87	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	127.656,81	127.656,81	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	467.209,40	467.209,40	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	467.209,40	467.209,40	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.186,37	15.376.047,31	15.376.607,83	2.746,89	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.376.047,31	15.376.047,31	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	15.376.047,31	15.376.047,31	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.186,37	0,00	560,52	2.746,89	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.186,37	0,00	560,52	2.746,89	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.186,37	0,00	560,52	2.746,89	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.371,40	450.611,66	421.497,99	210.257,73	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	54.645,98	107.693,66	106.095,36	53.047,68	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.916,77	9.420,10	9.006,66	4.503,33	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.916,77	9.420,10	9.006,66	4.503,33	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.729,21	98.273,56	97.088,70	48.544,35	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	49.729,21	98.273,56	97.088,70	48.544,35	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	184.725,42	342.918,00	315.402,63	157.210,05	C
211430100 - INSS A PAGAR	40.703,35	74.516,20	66.643,17	32.830,32	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	40.703,35	74.516,20	66.643,17	32.830,32	C
211430600 - FGTS	564,99	781,59	433,20	216,60	C
211430700 - PIS PASEP	143.457,08	267.620,21	248.326,26	124.163,13	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.842,32	1.261.198,68	1.300.162,33	357.805,97	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	318.842,32	1.261.198,68	1.300.162,33	357.805,97	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.842,32	1.261.198,68	1.300.162,33	357.805,97	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	318.842,32	1.261.198,68	1.300.162,33	357.805,97	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	318.842,32	1.261.198,68	1.300.162,33	357.805,97	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	1.119.213,03	1.163.045,31	132.494,02	88.661,74	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	1.119.213,03	1.163.045,31	132.494,02	88.661,74	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	1.119.213,03	1.163.045,31	132.494,02	88.661,74	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	1.119.213,03	1.163.045,31	132.494,02	88.661,74	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	559.736,00	559.736,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	399.712,14	430.446,00	94.018,51	63.284,65	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	34.251,97	37.080,93	7.905,23	5.076,27	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	968,69	1.041,97	138,47	65,19	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	5.597,36	6.045,49	1.311,99	863,86	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.997,12	4.304,46	940,19	632,85	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	20.414,38	22.306,40	4.899,66	3.007,64	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	451,24	496,43	132,11	86,92	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	45.374,97	48.633,60	10.603,02	7.344,39	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	48.709,16	52.954,03	12.544,84	8.299,97	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.055.112,66	10.196.669,41	10.263.504,54	4.121.947,79	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.053.817,84	10.096.912,21	10.164.932,22	4.121.837,85	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.053.817,84	10.096.912,21	10.164.932,22	4.121.837,85	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.026.743,85	5.504.663,64	5.572.552,43	4.094.632,64	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.361.553,32	1.361.553,32	1.396.999,68	1.396.999,68	C
218810102 - INSS - CLT	15.894,67	29.871,48	28.165,31	14.188,50	C
218810103 - MANAUSPREV	36.468,36	456.585,66	455.716,77	35.599,47	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	76.531,21	76.531,21	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	1.829,09	955.801,37	953.972,28	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	113.437,12	113.010,78	119.000,10	119.426,44	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.983.041,55	1.983.041,55	2.011.490,46	2.011.490,46	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.846,55	18.846,55	18.625,69	18.625,69	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	481.060,88	481.142,77	487.491,15	487.409,26	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.081,59	7.145,64	6.808,61	3.744,56	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	646,44	3.294,53	3.692,32	1.044,23	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	249,87	249,87	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.288,83	11.042,62	6.706,89	1.953,10	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.008,37	2.189,12	2.450,65	1.269,90	C
218810177 - FUMIPEQ	2.337,21	4.357,17	4.901,31	2.881,35	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	27.073,99	48.741,13	48.872,35	27.205,21	C
218810401 - Depósitos e Cauções	27.073,99	0,00	131,22	27.205,21	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	48.741,13	48.741,13	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	4.543.507,44	4.543.507,44	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.294,82	99.757,20	98.572,32	109,94	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.294,82	99.757,20	98.572,32	109,94	C
218910100 - Indenizações e Restituições	109,94	90.572,32	90.572,32	109,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	90.572,32	90.572,32	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	109,94	0,00	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	1.184,88	1.184,88	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.245.620.186,15	0,00	0,00	1.245.620.186,15	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.238.050.528,98	0,00	0,00	1.238.050.528,98	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.238.050.528,98	0,00	0,00	1.238.050.528,98	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.238.050.528,98	0,00	0,00	1.238.050.528,98	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.723.090,25	0,00	0,00	54.723.090,25	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.712.076.432,75	0,00	0,00	4.712.076.432,75	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	94.969.361,02	0,00	0,00	94.969.361,02	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	3.430.136,01	0,00	0,00	3.430.136,01	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.558.953.845,47	0,00	0,00	4.558.953.845,47	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.216.558,92	0,00	0,00	224.216.558,92	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	17.950.589.059,78	0,00	0,00	17.950.589.059,78	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.279.636.558,89	0,00	0,00	5.279.636.558,89	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.068.602.726,25	0,00	0,00	1.068.602.726,25	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	11.378.133.215,72	0,00	0,00	11.378.133.215,72	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	678.518.368,15	0,00	0,00	678.518.368,15	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	693.987.208,40	0,00	0,00	693.987.208,40	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.537.332,51	0,00	0,00	7.537.332,51	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.931.507,74	0,00	0,00	7.931.507,74	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.894.904,82	0,00	0,00	265.894.904,82	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	777.087.604,18	0,00	0,00	777.087.604,18	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	260.269.818,67	0,00	0,00	260.269.818,67	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	212.068.500,48	0,00	0,00	212.068.500,48	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	38.854.380,21	0,00	0,00	38.854.380,21	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.697.606,84	0,00	0,00	14.697.606,84	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	14.697.606,84	0,00	0,00	14.697.606,84	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.569.657,17	0,00	0,00	7.569.657,17	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	91.268,10	0,00	0,00	91.268,10	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	91.268,10	0,00	0,00	91.268,10	C
228810100 - Consignações	91.268,10	0,00	0,00	91.268,10	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	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	41.675,31	0,00	0,00	41.675,31	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910100 - Indenizações e Restituições	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
230000000 - Patrimônio Líquido	43.501.322,63	2.525,31	0,00	43.498.797,32	C
236000000 - Demais Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236900000 - Outras Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.302.183,02	2.525,31	0,00	31.299.657,71	C
237100000 - Superávits ou Déicits Acumulados	31.302.183,02	2.525,31	0,00	31.299.657,71	C
237110000 - Superávits ou Déicits Acumulados - Consolidação	31.302.183,02	2.525,31	0,00	31.299.657,71	C
237110200 - Superávits ou Déicits de Exercícios Anteriores	31.302.183,02	2.525,31	0,00	31.299.657,71	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	109.154.276,23	100.882.784,82	3.388.397,63	206.648.663,42	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	957.123,76	1.177.562,74	129.959,51	2.004.726,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	624.441,43	902.149,72	129.959,51	1.396.631,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	624.441,43	902.149,72	129.959,51	1.396.631,64	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	624.441,43	902.149,72	129.959,51	1.396.631,64	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	624.441,43	716.036,37	13.976,81	1.326.500,99	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	446.511,54	456.740,60	13.976,81	889.275,33	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	9.203,79	2.484,10	0,00	11.687,89	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	54.737,89	52.773,49	0,00	107.511,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	34.508,46	33.753,93	0,00	68.262,39	D
311110143 - 13o Salario	2.151,40	127.656,81	0,00	129.808,21	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	59.240,33	33.522,41	0,00	92.762,74	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	16.458,21	9.105,03	0,00	25.563,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311110207 - Jetons	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	0,00	175.613,35	115.982,70	59.630,65	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	0,00	175.613,35	115.982,70	59.630,65	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	239.691,76	210.585,06	0,00	450.276,82	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.645,98	53.047,68	0,00	107.693,66	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.645,98	53.047,68	0,00	107.693,66	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	54.645,98	53.047,68	0,00	107.693,66	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	49.729,21	48.544,35	0,00	98.273,56	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	4.916,77	4.503,33	0,00	9.420,10	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.045,78	157.537,38	0,00	342.583,16	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	185.045,78	157.537,38	0,00	342.583,16	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.023,71	33.157,65	0,00	74.181,36	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	564,99	216,60	0,00	781,59	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	143.457,08	124.163,13	0,00	267.620,21	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	19.578,40	19.541,80	0,00	39.120,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	19.578,40	19.541,80	0,00	39.120,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	19.578,40	19.541,80	0,00	39.120,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	19.578,40	19.541,80	0,00	39.120,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	12.100,00	11.957,00	0,00	24.057,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	7.478,40	7.584,80	0,00	15.063,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	73.412,17	45.286,16	0,00	118.698,33	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	73.412,17	45.286,16	0,00	118.698,33	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	73.412,17	45.286,16	0,00	118.698,33	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	73.412,17	45.286,16	0,00	118.698,33	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	61.716,18	42.950,95	0,00	104.667,13	D
319110143 - Indenização 13o Salario	1.525,56	2.335,21	0,00	3.860,77	D
319110144 - Ferias	7.627,82	0,00	0,00	7.627,82	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.542,61	0,00	0,00	2.542,61	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.045.751,20	23.434.345,67	2.591,05	46.477.505,82	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	19.426.791,96	19.614.755,64	2.591,05	39.038.956,55	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	19.426.791,96	19.614.755,64	2.591,05	39.038.956,55	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.426.791,96	19.614.755,64	2.591,05	39.038.956,55	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.426.791,96	19.614.755,64	2.591,05	39.038.956,55	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	19.413.154,63	19.597.436,98	2.591,05	39.008.000,56	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	13.637,33	17.318,66	0,00	30.955,99	D
322000000 - PENSÕES	3.618.237,64	3.818.999,63	0,00	7.437.237,27	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	3.618.237,64	3.818.999,63	0,00	7.437.237,27	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.618.237,64	3.818.999,63	0,00	7.437.237,27	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	3.618.237,64	3.818.999,63	0,00	7.437.237,27	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	3.618.237,64	3.818.468,87	0,00	7.436.706,51	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	0,00	530,76	0,00	530,76	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	721,60	590,40	0,00	1.312,00	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	721,60	590,40	0,00	1.312,00	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	721,60	590,40	0,00	1.312,00	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	721,60	590,40	0,00	1.312,00	D
329110101 - Salário Família	721,60	590,40	0,00	1.312,00	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	227.803,55	655.374,85	184.194,84	698.983,56	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.828,40	5.022,69	0,01	7.851,08	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.828,40	5.022,69	0,01	7.851,08	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.828,40	5.022,69	0,01	7.851,08	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.828,40	5.022,69	0,01	7.851,08	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.546,30	1.456,32	0,01	3.002,61	D
331110116 - Material De Expediente	496,59	288,81	0,00	785,40	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	619,53	235,42	0,00	854,95	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	148,98	185,84	0,00	334,82	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	2.680,30	0,00	2.680,30	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	11,00	0,00	11,00	D
331110163 - Material Gráfico	17,00	165,00	0,00	182,00	D
332000000 - SERVIÇOS	200.029,94	625.059,88	184.194,83	640.894,99	D
332100000 - Diárias	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110000 - Diárias - Consolidação	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110102 - Diárias no País	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	198.845,06	625.059,88	184.194,83	639.710,11	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	198.845,06	625.059,88	184.194,83	639.710,11	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	0,00	51.000,00	30.600,00	20.400,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	51.000,00	30.600,00	20.400,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	3.495,00	7.656,45	0,00	11.151,45	D
332310573 - Transportes De Servidores	0,00	4.161,45	0,00	4.161,45	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	3.495,00	3.495,00	0,00	6.990,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	565,00	7.450,60	0,00	8.015,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	565,00	7.450,60	0,00	8.015,60	D
332310700 - Serviços de Apoio	3.426,36	158.827,89	0,00	162.254,25	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	158.415,09	0,00	158.415,09	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	430,00	412,80	0,00	842,80	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	2.996,36	0,00	0,00	2.996,36	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	22.992,20	21.454,80	251,18	44.195,82	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	248,44	502,36	251,18	499,62	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	19.899,72	20.403,69	0,00	40.303,41	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	2.363,66	0,00	0,00	2.363,66	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	480,38	548,75	0,00	1.029,13	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	102.838,68	246.374,64	153.323,65	195.889,67	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	0,00	245.317,84	153.323,65	91.994,19	D
TIC					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	100.022,68	1.056,80	0,00	101.079,48	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	63.992,82	129.013,93	0,00	193.006,75	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	30.334,31	30.334,31	0,00	60.668,62	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	30.918,89	0,00	0,00	30.918,89	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	0,00	95.940,00	0,00	95.940,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	2.739,62	2.739,62	0,00	5.479,24	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.535,00	3.281,57	20,00	4.796,57	D
332317081 - Servicos Bancarios	1.535,00	3.281,57	20,00	4.796,57	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	24.945,21	25.292,28	0,00	50.237,49	D
333100000 - Depreciação	24.945,21	25.292,28	0,00	50.237,49	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	24.945,21	25.292,28	0,00	50.237,49	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	24.945,21	25.292,28	0,00	50.237,49	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	24.945,21	25.292,28	0,00	50.237,49	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.077.337,36	21.559.284,80	0,00	50.636.622,16	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.077.337,36	21.559.284,80	0,00	50.636.622,16	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.077.337,36	21.559.284,80	0,00	50.636.622,16	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29.077.337,36	21.559.284,80	0,00	50.636.622,16	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	29.077.337,36	21.559.284,80	0,00	50.636.622,16	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.437.568,04	49.647.567,83	2.910.689,55	102.174.446,32	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.418.911,64	49.629.203,43	2.910.689,55	102.137.425,52	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.418.911,64	49.618.894,07	2.910.689,55	102.127.116,16	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.418.911,64	49.618.894,07	2.910.689,55	102.127.116,16	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	55.418.911,64	49.209.223,69	2.910.689,55	101.717.445,78	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	55.418.911,64	49.209.223,69	2.910.689,55	101.717.445,78	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	409.670,38	0,00	409.670,38	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas -	0,00	409.670,38	0,00	409.670,38	D
Independentes De Execucao Orçamentária					
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	18.656,40	18.364,40	0,00	37.020,80	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	18.656,40	18.364,40	0,00	37.020,80	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	18.656,40	18.364,40	0,00	37.020,80	D
353110200 - AUXÍLIOS	18.656,40	18.364,40	0,00	37.020,80	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	18.656,40	18.364,40	0,00	37.020,80	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	408.692,32	4.408.648,93	160.962,68	4.656.378,57	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	408.131,80	4.408.088,41	160.962,68	4.655.257,53	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	408.131,80	4.408.088,41	160.962,68	4.655.257,53	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	408.131,80	4.408.088,41	160.962,68	4.655.257,53	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	408.131,80	1.688.291,65	160.962,68	1.935.460,77	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	0,00	132.494,02	0,00	132.494,02	D
Patronais					
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	0,00	2.587.302,74	0,00	2.587.302,74	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	560,52	560,52	0,00	1.121,04	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	560,52	560,52	0,00	1.121,04	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	560,52	560,52	0,00	1.121,04	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	560,52	560,52	0,00	1.121,04	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.431.796,55	5.158.833,49	102.802.463,95	237.075.427,01	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	49.909.992,41	1.619.112,69	44.083.083,51	92.373.963,23	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.909.992,41	1.619.112,69	44.083.083,51	92.373.963,23	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	49.909.992,41	1.619.112,69	44.083.083,51	92.373.963,23	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.874.768,63	52.562,51	17.794.040,39	38.616.246,51	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.803.385,81	3.821,38	17.650.554,51	38.450.118,94	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	20.386.141,65	3.821,38	17.230.437,17	37.612.757,44	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	342.552,73	0,00	339.994,37	682.547,10	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	74.691,43	0,00	80.122,97	154.814,40	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	48.741,13	28.902,48	-19.838,65	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	48.741,13	28.902,48	19.838,65	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	71.382,82	0,00	114.583,40	185.966,22	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	71.382,82	0,00	114.583,40	185.966,22	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	29.035.223,78	1.566.550,18	26.289.043,12	53.757.716,72	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	29.943.054,73	0,00	25.053.401,00	54.996.455,73	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	29.943.054,73	0,00	25.053.401,00	54.996.455,73	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-2.143.473,07	1.566.550,18	0,00	-3.710.023,25	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	2.143.473,07	1.566.550,18	0,00	3.710.023,25	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.235.642,12	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.235.642,12	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.631.475,98	106.215,12	6.865.320,99	40.390.581,85	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.467.751,06	106.215,12	6.673.421,38	40.034.957,32	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.467.751,06	106.215,12	6.673.421,38	40.034.957,32	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.719,86	0,00	2.236.129,06	3.341.848,92	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	1.035.719,86	0,00	2.236.129,06	3.271.848,92	C
445210200 - Dividendos Prev	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.666.376,78	106.215,12	3.283.730,75	17.843.892,41	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	2.688.188,22	0,00	306.541,77	2.994.729,99	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	2.688.188,22	0,00	306.541,77	2.994.729,99	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	333.652,49	0,00	233.781,79	567.434,28	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	333.652,49	0,00	233.781,79	567.434,28	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	185.897,38	0,00	80.491,02	266.388,40	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	185.897,38	0,00	80.491,02	266.388,40	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	3.616.955,73	0,00	581.649,02	4.198.604,75	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	3.616.955,73	0,00	581.649,02	4.198.604,75	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	13.509,26	0,00	67.231,36	80.740,62	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	13.509,26	0,00	67.231,36	80.740,62	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	7.828.173,70	106.215,12	2.014.035,79	9.735.994,37	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	5.260.195,76	106.215,12	1.905.332,68	7.059.313,32	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	2.567.977,94	0,00	108.703,11	2.676.681,05	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	17.695.654,42	0,00	1.153.561,57	18.849.215,99	C
445240200 - Fundos de Ações	15.381.617,24	0,00	24.742,21	15.406.359,45	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	15.381.617,24	0,00	24.742,21	15.406.359,45	C
445240300 - Fundo Multimercado	2.030.783,81	0,00	678.598,17	2.709.381,98	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	2.030.783,81	0,00	678.598,17	2.709.381,98	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	283.253,37	0,00	450.221,19	733.474,56	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	33.253,37	0,00	450.221,19	483.474,56	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	163.724,92	0,00	191.899,61	355.624,53	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	163.724,92	0,00	191.899,61	355.624,53	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	163.724,92	0,00	191.899,61	355.624,53	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	163.724,92	0,00	191.899,61	355.624,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.418.911,64	2.910.689,55	49.618.894,07	102.127.116,16	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.418.911,64	2.910.689,55	49.618.894,07	102.127.116,16	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.418.911,64	2.910.689,55	49.618.894,07	102.127.116,16	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.418.911,64	2.910.689,55	49.618.894,07	102.127.116,16	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.872.911,64	2.910.689,55	49.618.894,07	101.581.116,16	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	54.872.911,64	2.910.689,55	49.618.894,07	101.581.116,16	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	471.416,52	522.816,13	2.235.165,38	2.183.765,77	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	1.163.045,31	1.163.045,31	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	1.163.045,31	1.163.045,31	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	1.163.045,31	1.163.045,31	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	1.163.045,31	1.163.045,31	C
499000000 - Diversas Variações Patrimonias Aumentativas	471.416,52	522.816,13	1.072.120,07	1.020.720,46	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	471.416,52	522.816,13	1.072.120,07	1.020.720,46	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	471.416,52	522.816,13	1.072.120,07	1.020.720,46	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	471.416,52	522.816,13	1.072.120,07	1.020.720,46	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.410.722.125,91	24.847.556,39	115.982,70	1.435.453.699,60	D
510000000 - Planejamento Aprovado	830.848.143,84	0,00	0,00	830.848.143,84	D
511000000 - PPA - APROVADO	830.848.143,84	0,00	0,00	830.848.143,84	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	830.848.143,84	0,00	0,00	830.848.143,84	D
520000000 - Orçamento Aprovado	578.971.215,19	24.847.556,39	115.982,70	603.702.788,88	D
521000000 - Previsão da Receita	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	302.833.215,19	24.847.556,39	115.982,70	327.564.788,88	D
522100000 - Dotação Orçamentária	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	10.643,36	0,00	0,00	10.643,36	D
522190109 - (-) Redução	10.643,36	0,00	0,00	10.643,36	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.695.215,19	24.847.556,39	115.982,70	51.426.788,88	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	26.695.215,19	24.847.556,39	115.982,70	51.426.788,88	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	26.695.215,19	24.847.556,39	115.982,70	51.426.788,88	D
522920101 - Emissão de Empenhos	28.816.755,78	736.182,65	0,00	29.552.938,43	D
522920102 - Reforço de Empenhos	20,00	24.111.373,74	0,00	24.111.393,74	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.121.560,59	0,00	115.982,70	2.237.543,29	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	902.766,88	0,00	0,00	902.766,88	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	699.614,58	0,00	0,00	699.614,58	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	18.066,35	0,00	0,00	18.066,35	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	667,78	0,00	0,00	667,78	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	1.410.722.125,91	258.657.483,52	283.389.057,21	1.435.453.699,60	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
610000000 - Execução do Planejamento	830.848.143,84	24.963.539,09	24.963.539,09	830.848.143,84	C
611000000 - Execução do PPA	830.848.143,84	24.963.539,09	24.963.539,09	830.848.143,84	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	554.772.000,00	0,00	0,00	554.772.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	249.380.928,65	24.847.556,39	115.982,70	224.649.354,96	C
611300000 - PPA Executado	26.695.215,19	115.982,70	24.847.556,39	51.426.788,88	C
620000000 - Execução do Orçamento	578.971.215,19	232.502.944,67	257.234.518,36	603.702.788,88	C
621000000 - Execução da Receita	276.138.000,00	29.206.638,60	29.206.638,60	276.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	244.808.253,03	27.123.327,16	2.083.311,44	219.768.237,31	C
621200000 - Receita Realizada	33.473.220,04	468.020,13	27.094.424,68	60.099.624,59	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.143.473,07	1.615.291,31	28.902,48	-3.729.861,90	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	2.143.473,07	1.615.291,31	28.902,48	3.729.861,90	D
622000000 - Execução da Despesa	302.833.215,19	203.296.306,07	228.027.879,76	327.564.788,88	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	276.076.143,84	77.753.760,24	77.753.760,24	276.076.143,84	C
622110000 - Credito Disponível	249.380.928,65	26.781.526,57	2.041.372,88	224.640.774,96	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	624.738,95	633.318,95	8.580,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	624.738,95	633.318,95	8.580,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	624.738,95	633.318,95	8.580,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	26.695.215,19	50.347.494,72	75.079.068,41	51.426.788,88	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.647.374,05	24.769.024,36	24.980.378,13	2.858.727,82	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	560,52	808.486,89	809.047,41	1.121,04	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	270.751,82	24.755.548,10	24.759.704,81	274.908,53	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	23.776.528,80	14.435,37	24.529.938,06	48.292.031,49	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622220100 - Administração Direta	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.695.215,19	125.542.545,83	150.274.119,52	51.426.788,88	C
622920000 - Emissão de Empenho	26.695.215,19	125.542.545,83	150.274.119,52	51.426.788,88	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	26.695.215,19	50.347.494,72	75.079.068,41	51.426.788,88	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.647.374,05	24.769.024,36	24.980.378,13	2.858.727,82	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	560,52	808.486,89	809.047,41	1.121,04	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	270.751,82	24.755.548,10	24.759.704,81	274.908,53	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	23.776.528,80	14.435,37	24.529.938,06	48.292.031,49	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.647.374,05	24.769.024,36	24.980.378,13	2.858.727,82	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.647.374,05	24.769.024,36	24.980.378,13	2.858.727,82	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	560,52	808.486,89	809.047,41	1.121,04	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	270.751,82	24.755.548,10	24.759.704,81	274.908,53	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	23.776.528,80	14.435,37	24.529.938,06	48.292.031,49	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	26.695.215,19	24.847.556,39	115.982,70	51.426.788,88	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	1.190.999,76	1.190.999,76	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	1.135.416,46	1.135.416,46	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	479.277,71	369.889,13	71.529,46	180.918,04	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	479.277,71	369.889,13	71.529,46	180.918,04	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	39.777,04	431.218,59	400.553,86	9.112,31	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	37.090,58	431.218,59	400.553,86	6.425,85	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	148.722,82	333.373,04	360.624,83	175.974,61	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	148.722,82	333.373,04	360.624,83	175.974,61	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	31.837,01	935,70	302.708,31	333.609,62	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	31.837,01	935,70	302.708,31	333.609,62	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	55.583,30	55.583,30	203.152,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632100000 - RP Processados a Pagar	47.128,21	39.163,35	16.419,95	24.384,81	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	29.061,86	39.163,35	16.419,95	6.318,46	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	667,78	0,00	0,00	667,78	C
632200000 - RP Processados Pagos	156.024,09	16.419,95	39.163,35	178.767,49	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	156.024,09	16.419,95	39.163,35	178.767,49	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	975.841.318,18	288.448.745,61	258.491.122,90	1.005.798.940,89	D
710000000 - Atos Potenciais	3.061.768,51	0,00	0,00	3.061.768,51	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.061.768,51	0,00	0,00	3.061.768,51	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.061.768,51	0,00	0,00	3.061.768,51	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.061.768,51	0,00	0,00	3.061.768,51	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.060.643,51	0,00	0,00	3.060.643,51	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
720000000 - Administração Financeira	740.324.502,06	56.435.960,93	56.378.528,37	740.381.934,62	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	464.248.358,22	54.510.570,75	54.444.558,19	464.314.370,78	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	464.248.358,22	54.510.570,75	54.444.558,19	464.314.370,78	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	464.248.215,41	54.461.698,40	54.415.655,71	464.294.258,10	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	231.061.476,25	4.291.533,38	27.516.407,68	207.836.601,95	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	110.837.572,09	26.232.505,11	26.882.499,37	110.187.577,83	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	103.224.093,01	56.352,05	0,00	103.280.445,06	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	19.125.074,06	23.881.307,86	16.748,66	42.989.633,26	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	142,81	48.872,35	28.902,48	20.112,68	D
722000000 - Programação Financeira	276.076.143,84	1.925.390,18	1.933.970,18	276.067.563,84	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	276.076.143,84	1.925.390,18	1.933.970,18	276.067.563,84	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	276.076.143,84	1.925.390,18	1.933.970,18	276.067.563,84	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	-48.879,37	201.736.109,99	201.741.789,04	-54.558,42	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-49.022,18	201.735.978,77	201.741.789,04	-54.832,45	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-49.022,18	201.735.978,77	201.741.789,04	-54.832,45	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-49.022,18	201.735.978,77	201.741.789,04	-54.832,45	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	-28.278,14	47.227.515,36	47.229.397,40	-30.160,18	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	33.957.625,39	33.957.625,39	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	-37.652,51	38.820,14	38.820,14	-37.652,51	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	9.374,37	13.231.069,83	13.232.951,87	7.492,33	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-16.947,61	111.270.887,04	111.276.327,66	-22.388,23	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.631.322,21	15.631.322,21	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	-24.690,89	90.584.163,93	90.584.163,93	-24.690,89	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	7.743,28	5.055.400,90	5.060.841,52	2.302,66	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.796,43	43.237.576,37	43.236.063,98	-2.284,04	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.743.014,06	38.743.014,06	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	-5.313,81	4.542,31	4.542,31	-5.313,81	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	1.517,38	4.490.020,00	4.488.507,61	3.029,77	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142,81	131,22	0,00	274,03	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142,81	131,22	0,00	274,03	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142,81	131,22	0,00	274,03	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	142,81	131,22	0,00	274,03	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	142,81	131,22	0,00	274,03	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	232.503.926,98	30.276.674,69	370.805,49	262.409.796,18	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.212.815,86	30.276.674,69	370.805,49	56.118.685,06	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.119.204,75	5.104.485,57	15.489,05	10.208.201,27	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.119.204,75	5.104.485,57	15.489,05	10.208.201,27	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	4.971.334,43	5.079.942,58	14.402,41	10.036.874,60	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	5.719,99	10.740,98	0,00	16.460,97	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,38	0,00	0,00	130.751,38	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	11.398,95	13.568,75	919,94	24.047,76	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	233,26	166,70	66,56	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085.101,85	364.973,12	338.239,91	1.111.835,06	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.020,46	4.000,00	0,00	74.020,46	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	70.020,46	0,00	0,00	70.020,46	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	1.014.241,39	359.788,24	337.055,03	1.036.974,60	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	840,00	1.184,88	1.184,88	840,00	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	840,00	0,00	0,00	840,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	20.008.509,26	24.807.216,00	17.076,53	44.798.648,73	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.760.952,74	24.441.340,57	390,77	44.201.902,54	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	247.556,52	365.875,43	16.685,76	596.746,19	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	975.841.318,18	360.728.973,65	390.686.596,36	1.005.798.940,89	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.061.768,51	520.958,44	520.958,44	3.061.768,51	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.061.768,51	520.958,44	520.958,44	3.061.768,51	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.061.768,51	520.958,44	520.958,44	3.061.768,51	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.061.768,51	520.958,44	520.958,44	3.061.768,51	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.060.643,51	520.808,44	520.808,44	3.060.643,51	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.889.228,96	484.963,78	35.844,66	2.440.109,84	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	171.414,55	35.844,66	484.963,78	620.533,67	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.125,00	150,00	150,00	1.125,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.125,00	150,00	0,00	975,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	150,00	150,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	740.324.502,06	153.074.992,88	153.132.425,44	740.381.934,62	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	464.248.358,22	76.488.928,03	76.554.940,59	464.314.370,78	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	464.248.358,22	76.488.928,03	76.554.940,59	464.314.370,78	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	434.384.179,36	26.207.258,11	1.521.858,33	409.698.779,58	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	432.998.493,22	26.168.046,27	1.472.985,98	408.303.432,93	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	112.698,36	10.309,36	0,00	102.389,00	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	1.272.987,78	28.902,48	48.872,35	1.292.957,65	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.725.915,27	25.220.941,27	25.103.831,16	2.608.805,16	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	7.129.754,33	25.043.652,12	25.122.035,10	7.208.137,31	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	412.343,28	20.008.509,83	20.017.174,93	421.008,38	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.717.411,05	5.035.142,29	5.104.860,17	6.787.128,93	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	20.008.509,26	17.076,53	24.807.216,00	44.798.648,73	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	276.076.143,84	76.586.064,85	76.577.484,85	276.067.563,84	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	276.076.143,84	76.586.064,85	76.577.484,85	276.067.563,84	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	276.076.143,84	76.586.064,85	76.577.484,85	276.067.563,84	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	248.533.860,65	26.721.895,92	1.981.742,23	223.793.706,96	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	24.844.277,79	24.844.277,79	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	847.068,00	24.903.908,44	24.903.908,44	847.068,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	26.695.215,19	115.982,70	24.847.556,39	51.426.788,88	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	-48.879,37	201.741.789,04	201.736.109,99	-54.558,42	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-49.022,18	201.741.789,04	201.735.978,77	-54.832,45	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-49.022,18	201.741.789,04	201.735.978,77	-54.832,45	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-49.022,18	201.741.789,04	201.735.978,77	-54.832,45	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	-28.278,14	47.229.397,40	47.227.515,36	-30.160,18	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	-16.947,61	111.276.327,66	111.270.887,04	-22.388,23	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.796,43	43.236.063,98	43.237.576,37	-2.284,04	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142,81	0,00	131,22	274,03	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142,81	0,00	131,22	274,03	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142,81	0,00	131,22	274,03	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	142,81	0,00	131,22	274,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	232.503.926,98	5.391.233,29	35.297.102,49	262.409.796,18	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.212.815,86	5.391.233,29	35.297.102,49	56.118.685,06	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.119.204,75	5.035.916,85	10.124.913,37	10.208.201,27	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.119.204,75	5.035.916,85	10.124.913,37	10.208.201,27	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	4.971.334,43	5.007.221,15	10.072.761,32	10.036.874,60	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.361.553,32	1.361.553,32	1.396.999,68	1.396.999,68	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.361.553,32	1.361.553,32	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.894,67	29.871,48	28.165,31	14.188,50	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	122,04	0,00	15.894,67	16.016,71	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	36.468,32	456.585,66	455.716,77	35.599,43	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	417.244,16	0,00	456.585,66	873.829,82	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	76.531,21	76.531,21	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	77.921,12	0,00	76.531,21	154.452,33	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	486.280,02	486.280,02	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	466.191,04	327,87	485.952,15	951.815,32	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.114.878,88	2.114.898,88	2.149.116,25	2.149.096,25	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.114.878,88	2.114.878,88	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	481.060,88	481.142,77	487.491,15	487.409,26	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	29,94	481.065,04	481.035,10	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	5.719,99	9.625,14	20.366,12	16.460,97	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	309,19	1.028,74	1.286,86	567,31	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.028,74	1.028,74	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.401,08	3.401,08	3.744,56	3.744,56	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.401,08	3.401,08	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.545,94	3.983,04	3.891,23	1.454,13	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.983,04	3.983,04	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	309,19	808,19	1.212,22	713,22	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	808,19	808,19	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	154,59	404,09	606,11	356,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	404,09	404,09	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.795,85	0,00	0,00	130.795,85	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	4.175,35	0,00	0,00	4.175,35	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	260,77	0,00	0,00	260,77	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.232,93	0,00	0,00	38.232,93	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	67.448,87	0,00	0,00	67.448,87	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.354,48	18.903,86	31.552,67	24.003,29	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	833,60	2.265,79	2.405,46	973,27	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.805,82	1.805,82	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.156,27	3.744,56	3.064,05	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.744,56	3.744,56	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	249,87	249,87	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	249,87	249,87	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	4.800,89	7.059,58	2.815,66	556,97	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7.059,58	7.059,58	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.460,07	3.548,98	3.689,09	2.600,18	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	166,70	3.242,33	3.075,63	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	853,78	1.785,03	1.844,54	913,29	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	83,35	1.631,71	1.548,36	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	166,70	233,26	66,56	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	166,70	233,26	66,56	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085.101,85	338.239,91	364.973,12	1.111.835,06	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.020,46	0,00	4.000,00	74.020,46	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	70.020,46	0,00	0,00	70.020,46	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	1.014.241,39	337.055,03	359.788,24	1.036.974,60	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	840,00	1.184,88	1.184,88	840,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	840,00	0,00	0,00	840,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	20.008.509,26	17.076,53	24.807.216,00	44.798.648,73	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.760.952,74	390,77	24.441.340,57	44.201.902,54	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	247.556,52	16.685,76	365.875,43	596.746,19	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	3.972.356.127,90	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	3.972.356.127,90	
			C - Total (A - B)	0,00	