



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.290.593.191,92	223.353.101,54	188.812.538,58	1.325.133.754,88	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	734.444.301,81	216.200.984,73	187.771.923,13	762.873.363,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.826,42	104.432.246,97	104.481.269,15	18.804,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.826,42	104.432.246,97	104.481.269,15	18.804,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.826,42	104.432.246,97	104.481.269,15	18.804,24	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	37.652,51	51.360.674,89	51.388.953,03	9.374,37	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.273.581,04	38.273.581,04	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	37.652,51	0,00	37.652,51	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	13.087.093,85	13.077.719,48	9.374,37	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	24.860,10	18.350.703,74	18.367.651,35	7.912,49	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.244.597,56	15.244.597,56	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	24.690,89	691.339,78	716.030,67	0,00	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	169,21	2.414.766,40	2.407.023,12	7.912,49	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.313,81	34.720.868,34	34.724.664,77	1.517,38	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.230.868,34	34.230.868,34	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	5.313,81	0,00	5.313,81	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	490.000,00	488.482,62	1.517,38	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.714.358,82	20.328.278,64	29.084.158,11	33.958.479,35	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.931,18	142,81	0,00	27.073,99	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.931,18	142,81	0,00	27.073,99	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	26.931,18	142,81	0,00	27.073,99	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.931,18	142,81	0,00	27.073,99	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	42.684.993,33	20.327.927,49	29.084.158,11	33.928.762,71	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.782.953,40	8.597.339,29	11.779.242,19	8.601.050,50	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.782.953,40	8.597.339,29	11.779.242,19	8.601.050,50	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	11.782.953,40	8.597.339,29	11.779.242,19	8.601.050,50	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.895.219,18	11.723.533,63	17.298.095,17	25.320.657,64	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	16.067.513,74	11.723.533,63	16.062.453,05	11.728.594,32	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	16.067.513,74	11.723.533,63	16.062.453,05	11.728.594,32	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	14.827.705,44	0,00	1.235.642,12	13.592.063,32	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	14.827.705,44	0,00	1.235.642,12	13.592.063,32	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.820,75	7.054,57	6.820,75	7.054,57	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.820,75	7.054,57	6.820,75	7.054,57	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.434,31	208,34	0,00	2.642,65	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.434,31	208,34	0,00	2.642,65	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.434,31	208,34	0,00	2.642,65	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	691.592.158,05	91.439.546,94	54.203.667,47	728.828.037,52	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	691.592.158,05	91.439.546,94	54.203.667,47	728.828.037,52	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	691.592.158,05	91.439.546,94	54.203.667,47	728.828.037,52	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	458.393.943,72	41.679.313,46	23.488.478,08	476.584.779,10	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	211.392.795,09	36.419.117,70	23.488.478,08	224.323.434,71	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	247.001.148,63	5.260.195,76	0,00	252.261.344,39	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	213.301.364,83	31.166.870,08	13.634.022,74	230.834.212,17	D
114111002 - Fundos de Ações	143.665.149,97	26.318.409,88	10.936.792,64	159.046.767,21	D
114111003 - Fundos Multimercado	59.336.214,86	3.802.460,20	1.901.230,10	61.237.444,96	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.300.000,00	1.046.000,00	796.000,00	10.550.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.896.849,50	18.593.363,40	17.081.166,65	21.409.046,25	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	19.896.849,50	18.593.363,40	17.081.166,65	21.409.046,25	D
115000000 - ESTOQUES	69.958,52	912,18	2.828,40	68.042,30	D
115600000 - ALMOXARIFADO	69.958,52	912,18	2.828,40	68.042,30	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.958,52	912,18	2.828,40	68.042,30	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	69.958,52	912,18	2.828,40	68.042,30	D
115610104 - Gás Engarrafado	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	11.264,54	0,00	1.546,30	9.718,24	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	D
115610116 - Material De Expediente	14.693,57	0,00	496,59	14.196,98	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	12.833,17	0,00	619,53	12.213,64	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	576,84	0,00	148,98	427,86	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 Elétrico E Eletônico	8.003,40	0,00	0,00	8.003,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	0,00	38,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.455,50	0,00	0,00	1.455,50	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	912,18	0,00	912,18	D
115610163 - Material Gráfico	4.128,10	0,00	17,00	4.111,10	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	556.148.890,11	7.152.116,81	1.040.615,45	562.260.391,47	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	305.793.590,40	7.105.570,81	1.015.670,24	311.883.490,97	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	306.048.590,40	6.697.439,01	607.538,44	312.138.490,97	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	306.048.590,40	6.697.439,01	607.538,44	312.138.490,97	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	290.013.590,40	6.697.439,01	607.538,44	296.103.490,97	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	290.013.590,40	6.697.439,01	607.538,44	296.103.490,97	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	408.131,80	408.131,80	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	408.131,80	408.131,80	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	408.131,80	408.131,80	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.324.822,26	46.546,00	24.945,21	25.346.423,05	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.433.041,75	46.546,00	0,00	3.479.587,75	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.433.041,75	46.546,00	0,00	3.479.587,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.433.041,75	46.546,00	0,00	3.479.587,75	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	0,00	0,00	414.606,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	964.573,34	46.546,00	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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.808.219,49	0,00	24.945,21	-1.833.164,70	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.808.219,49	0,00	24.945,21	-1.833.164,70	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.808.219,49	0,00	24.945,21	-1.833.164,70	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	36.345,43	0,00	461,43	36.806,86	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	384,00	0,00	4,45	388,45	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.035,51	0,00	14,23	2.049,74	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.114,15	0,00	53,70	6.167,85	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.495,95	0,00	64,28	13.560,23	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	810,42	0,00	8,83	819,25	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	491,68	0,00	3,73	495,41	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	216.243,93	0,00	3.354,95	219.598,88	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.171,33	0,00	197,57	23.368,90	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	797.930,20	0,00	10.138,00	808.068,20	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	773,53	0,00	6,44	779,97	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	186.236,46	0,00	2.856,06	189.092,52	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.001,81	0,00	111,03	9.112,84	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	423.574,23	0,00	6.345,63	429.919,86	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	90.676,03	0,00	1.306,90	91.982,93	C
123810194 - Depreciação de Softweres	934,83	0,00	17,98	952,81	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	1.290.593.191,92	81.111.184,55	85.374.227,19	1.294.856.234,56	C
210000000 - Passivo Circulante	1.464.379,93	81.103.881,34	85.374.227,19	5.734.725,78	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.649,94	19.783.513,75	19.867.421,58	241.557,77	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.148.937,14	4.148.937,14	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.148.937,14	4.148.937,14	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.979.880,99	3.979.880,99	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.979.880,99	3.979.880,99	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	169.056,15	169.056,15	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	169.056,15	169.056,15	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.625,85	15.237.579,32	15.238.139,84	2.186,37	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.237.579,32	15.237.579,32	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	15.237.579,32	15.237.579,32	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.625,85	0,00	560,52	2.186,37	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.625,85	0,00	560,52	2.186,37	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	0,00	560,52	2.186,37	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.024,09	396.997,29	480.344,60	239.371,40	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	54.645,98	109.291,96	54.645,98	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	4.916,77	9.833,54	4.916,77	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	4.916,77	9.833,54	4.916,77	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	49.729,21	99.458,42	49.729,21	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	49.729,21	99.458,42	49.729,21	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.024,09	342.351,31	371.052,64	184.725,42	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	42.305,15	83.008,50	40.703,35	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	42.305,15	83.008,50	40.703,35	C
211430600 - FGTS	0,00	564,99	1.129,98	564,99	C
211430700 - PIS PASEP	156.024,09	299.481,17	286.914,16	143.457,08	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.441,72	363.559,67	590.960,27	318.842,32	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.441,72	363.559,67	590.960,27	318.842,32	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.441,72	363.559,67	590.960,27	318.842,32	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	91.441,72	363.559,67	590.960,27	318.842,32	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	91.441,72	363.559,67	590.960,27	318.842,32	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	1.119.213,03	0,00	0,00	1.119.213,03	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	1.119.213,03	0,00	0,00	1.119.213,03	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	1.119.213,03	0,00	0,00	1.119.213,03	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	1.119.213,03	0,00	0,00	1.119.213,03	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	559.736,00	0,00	0,00	559.736,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	399.712,14	0,00	0,00	399.712,14	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	34.251,97	0,00	0,00	34.251,97	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	968,69	0,00	0,00	968,69	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	5.597,36	0,00	0,00	5.597,36	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.997,12	0,00	0,00	3.997,12	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	20.414,38	0,00	0,00	20.414,38	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	451,24	0,00	0,00	451,24	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	45.374,97	0,00	0,00	45.374,97	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	48.709,16	0,00	0,00	48.709,16	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.075,24	60.956.807,92	64.915.845,34	4.055.112,66	C
218800000 - Valores Restituíveis	95.965,30	60.588.440,15	64.546.292,69	4.053.817,84	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	95.965,30	60.588.440,15	64.546.292,69	4.053.817,84	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	69.034,12	1.651.550,19	5.609.259,92	4.026.743,85	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	63.284,08	1.424.837,40	1.361.553,32	C
218810102 - INSS - CLT	0,00	16.138,75	32.033,42	15.894,67	C
218810103 - MANAUSPREV	0,04	453.712,48	490.180,80	36.468,36	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	83.810,72	83.810,72	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	934.406,64	936.235,73	1.829,09	C
218810112 - Associações e Sindicatos	446,34	1.492,53	114.483,31	113.437,12	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	67.448,87	89.699,58	2.005.292,26	1.983.041,55	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	0,00	1.047,39	19.893,94	18.846,55	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	4.916,77	485.977,65	481.060,88	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	4.081,59	4.081,59	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	109,06	0,00	537,38	646,44	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	232,96	2.327,30	2.344,21	249,87	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	50,02	15,76	6.254,57	6.288,83	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	135,09	232,73	1.106,01	1.008,37	C
218810177 - FUMIPEQ	611,74	465,46	2.190,93	2.337,21	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	26.931,18	0,00	142,81	27.073,99	C
218810401 - Depósitos e Cauções	26.931,18	0,00	142,81	27.073,99	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	58.936.889,96	58.936.889,96	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	109,94	368.367,77	369.552,65	1.294,82	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	109,94	368.367,77	369.552,65	1.294,82	C
218910100 - Indenizações e Restituições	109,94	367.182,89	367.182,89	109,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	367.182,89	367.182,89	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	109,94	0,00	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	1.184,88	2.369,76	1.184,88	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
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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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/MANAUSMED	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	43.508.625,84	7.303,21	0,00	43.501.322,63	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	31.309.486,23	7.303,21	0,00	31.302.183,02	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.309.486,23	7.303,21	0,00	31.302.183,02	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.309.486,23	7.303,21	0,00	31.302.183,02	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.309.486,23	7.303,21	0,00	31.302.183,02	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	110.493.877,24	1.339.601,01	109.154.276,23	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.732.857,98	775.734,22	957.123,76	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.306.864,72	682.423,29	624.441,43	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.306.864,72	682.423,29	624.441,43	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.864,72	682.423,29	624.441,43	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.250.512,67	626.071,24	624.441,43	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	893.023,08	446.511,54	446.511,54	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	18.407,58	9.203,79	9.203,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	109.475,78	54.737,89	54.737,89	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	69.016,92	34.508,46	34.508,46	D
311110143 - 13o Salário	0,00	4.302,80	2.151,40	2.151,40	D
311110144 - Férias	0,00	4.889,43	3.259,62	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	118.480,66	59.240,33	59.240,33	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	0,00	32.916,42	16.458,21	16.458,21	D
311110300 - Sentenças Judiciais	0,00	56.352,05	56.352,05	0,00	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	0,00	56.352,05	56.352,05	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.012,12	320,36	239.691,76	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	54.645,98	0,00	54.645,98	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	54.645,98	0,00	54.645,98	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	54.645,98	0,00	54.645,98	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	49.729,21	0,00	49.729,21	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	4.916,77	0,00	4.916,77	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	185.366,14	320,36	185.045,78	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	185.366,14	320,36	185.045,78	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.344,07	320,36	41.023,71	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	564,99	0,00	564,99	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	143.457,08	0,00	143.457,08	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	39.156,80	19.578,40	19.578,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	39.156,80	19.578,40	19.578,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.156,80	19.578,40	19.578,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	39.156,80	19.578,40	19.578,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	24.200,00	12.100,00	12.100,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	14.956,80	7.478,40	7.478,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	146.824,34	73.412,17	73.412,17	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	146.824,34	73.412,17	73.412,17	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	146.824,34	73.412,17	73.412,17	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	146.824,34	73.412,17	73.412,17	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	123.432,36	61.716,18	61.716,18	D
319110143 - Indenização 13o Salario	0,00	3.051,12	1.525,56	1.525,56	D
319110144 - Ferias	0,00	15.255,64	7.627,82	7.627,82	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	5.085,22	2.542,61	2.542,61	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	23.046.250,20	499,00	23.045.751,20	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	0,00	19.427.290,96	499,00	19.426.791,96	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	19.427.290,96	499,00	19.426.791,96	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.427.290,96	499,00	19.426.791,96	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.427.290,96	499,00	19.426.791,96	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	19.413.154,63	0,00	19.413.154,63	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.136,33	499,00	13.637,33	D
322000000 - PENSÕES	0,00	3.618.237,64	0,00	3.618.237,64	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.618.237,64	0,00	3.618.237,64	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.618.237,64	0,00	3.618.237,64	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	0,00	3.618.237,64	0,00	3.618.237,64	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	0,00	3.618.237,64	0,00	3.618.237,64	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	721,60	0,00	721,60	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	721,60	0,00	721,60	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	0,00	721,60	0,00	721,60	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	0,00	721,60	0,00	721,60	D
329110101 - Salário Família	0,00	721,60	0,00	721,60	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	324.969,39	97.165,84	227.803,55	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.828,40	0,00	2.828,40	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.828,40	0,00	2.828,40	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	2.828,40	0,00	2.828,40	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	2.828,40	0,00	2.828,40	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.546,30	0,00	1.546,30	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	496,59	0,00	496,59	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	619,53	0,00	619,53	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	148,98	0,00	148,98	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	17,00	0,00	17,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	297.195,78	97.165,84	200.029,94	D
332100000 - Diárias	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	D
332110000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	D
332110102 - Diárias no País	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	296.010,90	97.165,84	198.845,06	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	296.010,90	97.165,84	198.845,06	D
332310500 - Serviço de Transporte	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	1.130,00	565,00	565,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.130,00	565,00	565,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	3.426,36	0,00	3.426,36	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	430,00	0,00	430,00	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	2.996,36	0,00	2.996,36	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	23.355,84	363,64	22.992,20	D
332310830 - Servicos de Postagem	0,00	248,44	0,00	248,44	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	19.899,72	0,00	19.899,72	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	2.727,30	363,64	2.363,66	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	0,00	480,38	0,00	480,38	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	199.075,88	96.237,20	102.838,68	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	0,00	196.259,88	96.237,20	100.022,68	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	63.992,82	0,00	63.992,82	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	30.334,31	0,00	30.334,31	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	30.918,89	0,00	30.918,89	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	2.739,62	0,00	2.739,62	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
332317081 - Servicos Bancarios	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	24.945,21	0,00	24.945,21	D
333100000 - Depreciação	0,00	24.945,21	0,00	24.945,21	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	24.945,21	0,00	24.945,21	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	24.945,21	0,00	24.945,21	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	24.945,21	0,00	24.945,21	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.077.337,36	0,00	29.077.337,36	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29.077.337,36	0,00	29.077.337,36	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.077.337,36	0,00	29.077.337,36	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.077.337,36	0,00	29.077.337,36	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	0,00	29.077.337,36	0,00	29.077.337,36	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	55.903.769,99	466.201,95	55.437.568,04	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.883.273,59	464.361,95	55.418.911,64	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.883.273,59	464.361,95	55.418.911,64	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	55.883.273,59	464.361,95	55.418.911,64	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.883.273,59	464.361,95	55.418.911,64	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	55.883.273,59	464.361,95	55.418.911,64	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	20.496,40	1.840,00	18.656,40	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	20.496,40	1.840,00	18.656,40	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	20.496,40	1.840,00	18.656,40	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	20.496,40	1.840,00	18.656,40	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	0,00	20.496,40	1.840,00	18.656,40	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	408.692,32	0,00	408.692,32	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	408.131,80	0,00	408.131,80	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	408.131,80	0,00	408.131,80	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.131,80	0,00	408.131,80	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	0,00	408.131,80	0,00	408.131,80	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	560,52	0,00	560,52	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	560,52	0,00	560,52	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	560,52	0,00	560,52	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	560,52	0,00	560,52	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.052.373,08	156.484.169,63	139.431.796,55	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.144.228,46	52.054.220,87	49.909.992,41	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.144.228,46	52.054.220,87	49.909.992,41	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.144.228,46	52.054.220,87	49.909.992,41	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715,39	20.875.484,02	20.874.768,63	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	715,39	20.804.101,20	20.803.385,81	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	0,00	715,39	20.386.857,04	20.386.141,65	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	0,00	0,00	342.552,73	342.552,73	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	0,00	0,00	74.691,43	74.691,43	C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	71.382,82	71.382,82	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	0,00	0,00	71.382,82	71.382,82	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	0,00	2.143.513,07	31.178.736,85	29.035.223,78	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	40,00	29.943.094,73	29.943.054,73	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	0,00	40,00	29.943.094,73	29.943.054,73	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.143.473,07	0,00	-2.143.473,07	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	2.143.473,07	0,00	2.143.473,07	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	0,00	1.235.642,12	1.235.642,12	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.979.420,72	47.610.896,70	33.631.475,98	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.287.429,38	46.755.180,44	33.467.751,06	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.287.429,38	46.755.180,44	33.467.751,06	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.105.719,86	1.105.719,86	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	0,00	0,00	1.035.719,86	1.035.719,86	C
445210200 - Dividendos Prev	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	199.406,64	14.865.783,42	14.666.376,78	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	2.688.188,22	2.688.188,22	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	0,00	0,00	2.688.188,22	2.688.188,22	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	0,00	0,00	333.652,49	333.652,49	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	333.652,49	333.652,49	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	0,00	185.897,38	371.794,76	185.897,38	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	0,00	185.897,38	371.794,76	185.897,38	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	0,00	0,00	3.616.955,73	3.616.955,73	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	0,00	0,00	3.616.955,73	3.616.955,73	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	0,00	13.509,26	27.018,52	13.509,26	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	0,00	13.509,26	27.018,52	13.509,26	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	0,00	0,00	7.828.173,70	7.828.173,70	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	0,00	0,00	5.260.195,76	5.260.195,76	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	0,00	0,00	2.567.977,94	2.567.977,94	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	13.088.022,74	30.783.677,16	17.695.654,42	C
445240200 - Fundos de Ações	0,00	10.936.792,64	26.318.409,88	15.381.617,24	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	0,00	10.936.792,64	26.318.409,88	15.381.617,24	C
445240300 - Fundo Multimercado	0,00	1.901.230,10	3.932.013,91	2.030.783,81	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	0,00	1.901.230,10	3.932.013,91	2.030.783,81	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	250.000,00	533.253,37	283.253,37	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	0,00	0,00	33.253,37	33.253,37	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	691.991,34	855.716,26	163.724,92	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	691.991,34	855.716,26	163.724,92	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	0,00	691.991,34	855.716,26	163.724,92	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	0,00	691.991,34	855.716,26	163.724,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	464.361,95	55.883.273,59	55.418.911,64	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.361,95	55.883.273,59	55.418.911,64	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	464.361,95	55.883.273,59	55.418.911,64	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	464.361,95	55.883.273,59	55.418.911,64	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	464.361,95	55.337.273,59	54.872.911,64	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	464.361,95	55.337.273,59	54.872.911,64	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	464.361,95	935.778,47	471.416,52	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	464.361,95	935.778,47	471.416,52	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	464.361,95	935.778,47	471.416,52	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.361,95	935.778,47	471.416,52	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	464.361,95	935.778,47	471.416,52	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	902.766,88	1.412.013.419,14	2.194.060,11	1.410.722.125,91	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	830.910.000,00	61.856,16	830.848.143,84	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	830.910.000,00	61.856,16	830.848.143,84	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	830.910.000,00	61.856,16	830.848.143,84	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	581.103.419,14	2.132.203,95	578.971.215,19	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	276.138.000,00	0,00	276.138.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	276.138.000,00	0,00	276.138.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	276.138.000,00	0,00	276.138.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	304.965.419,14	2.132.203,95	302.833.215,19	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	276.148.643,36	10.643,36	276.138.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	276.138.000,00	0,00	276.138.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	276.138.000,00	0,00	276.138.000,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	10.643,36	10.643,36	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	10.643,36	10.643,36	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	10.643,36	0,00	10.643,36	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	10.643,36	10.643,36	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	28.816.775,78	2.121.560,59	26.695.215,19	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	28.816.775,78	2.121.560,59	26.695.215,19	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	28.816.775,78	2.121.560,59	26.695.215,19	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	28.816.755,78	0,00	28.816.755,78	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	20,00	0,00	20,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	2.121.560,59	2.121.560,59	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 Planejamento e Orçamento	902.766,88	573.874.040,94	1.983.693.399,97	1.410.722.125,91	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	307.138.192,53	1.137.986.336,37	830.848.143,84	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	307.138.192,53	1.137.986.336,37	830.848.143,84	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	276.138.000,00	830.910.000,00	554.772.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	28.878.631,94	278.259.560,59	249.380.928,65	C
611300000 - PPA Executado	0,00	2.121.560,59	28.816.775,78	26.695.215,19	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	266.083.251,31	845.054.466,50	578.971.215,19	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	37.930.910,47	314.068.910,47	276.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	34.630.328,72	279.438.581,75	244.808.253,03	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	1.157.108,68	34.630.328,72	33.473.220,04	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	2.143.473,07	0,00	-2.143.473,07	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	2.143.473,07	0,00	2.143.473,07	D
622000000 - Execução da Despesa	0,00	228.152.340,84	530.985.556,03	302.833.215,19	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	94.475.288,22	370.551.432,06	276.076.143,84	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	38.589.450,37	287.970.379,02	249.380.928,65	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	3.455.699,43	3.455.699,43	0,00	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	3.455.699,43	3.455.699,43	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	3.455.699,43	3.455.699,43	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	52.430.138,42	79.125.353,61	26.695.215,19	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	26.945.634,95	29.593.009,00	2.647.374,05	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	617.643,75	618.204,27	560,52	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	24.709.810,87	24.980.562,69	270.751,82	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	157.048,85	23.933.577,65	23.776.528,80	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	61.856,16	61.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	61.856,16	61.856,16	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	61.856,16	61.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	61.856,16	61.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	133.677.052,62	160.372.267,81	26.695.215,19	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	133.677.052,62	160.372.267,81	26.695.215,19	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	52.430.138,42	79.125.353,61	26.695.215,19	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	26.945.634,95	29.593.009,00	2.647.374,05	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	617.643,75	618.204,27	560,52	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	24.709.810,87	24.980.562,69	270.751,82	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	157.048,85	23.933.577,65	23.776.528,80	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	26.945.634,95	29.593.009,00	2.647.374,05	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	26.945.634,95	29.593.009,00	2.647.374,05	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	617.643,75	618.204,27	560,52	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	24.709.810,87	24.980.562,69	270.751,82	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	157.048,85	23.933.577,65	23.776.528,80	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	28.816.775,78	2.121.560,59	26.695.215,19	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	652.597,10	652.597,10	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	496.573,01	496.573,01	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	659.837,54	181.852,11	1.292,28	479.277,71	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	659.837,54	181.852,11	1.292,28	479.277,71	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	39.777,04	229.326,75	229.326,75	39.777,04	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	37.090,58	229.326,75	229.326,75	37.090,58	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	0,00	82.352,90	231.075,72	148.722,82	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	82.352,90	231.075,72	148.722,82	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	3.041,25	34.878,26	31.837,01	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	3.041,25	34.878,26	31.837,01	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	156.024,09	156.024,09	203.152,30	C
632100000 - RP Processados a Pagar	203.152,30	156.024,09	0,00	47.128,21	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	185.085,95	156.024,09	0,00	29.061,86	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	0,00	0,00	156.024,09	156.024,09	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	156.024,09	156.024,09	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	396.678.414,57	756.954.638,56	177.791.734,95	975.841.318,18	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	186.262.512,48	627.135.124,34	73.073.134,76	740.324.502,06	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	186.262.512,48	341.286.305,91	63.300.460,17	464.248.358,22	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	186.262.512,48	341.286.305,91	63.300.460,17	464.248.358,22	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	186.262.512,48	341.286.163,10	63.300.460,17	464.248.215,41	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-15.509.989,00	286.564.663,50	39.993.198,25	231.061.476,25	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	100.396.111,40	33.748.722,61	23.307.261,92	110.837.572,09	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	101.376.390,08	1.847.702,93	0,00	103.224.093,01	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	19.125.074,06	0,00	19.125.074,06	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	0,00	142,81	0,00	142,81	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	285.848.818,43	9.772.674,59	276.076.143,84	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	285.848.818,43	9.772.674,59	276.076.143,84	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	285.848.818,43	9.772.674,59	276.076.143,84	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	104.432.389,78	104.481.269,15	-48.879,37	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	104.432.246,97	104.481.269,15	-49.022,18	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	104.432.246,97	104.481.269,15	-49.022,18	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.432.246,97	104.481.269,15	-49.022,18	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	51.360.674,89	51.388.953,03	-28.278,14	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.273.581,04	38.273.581,04	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	37.652,51	-37.652,51	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	13.087.093,85	13.077.719,48	9.374,37	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.350.703,74	18.367.651,35	-16.947,61	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.244.597,56	15.244.597,56	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	691.339,78	716.030,67	-24.690,89	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	0,00	2.414.766,40	2.407.023,12	7.743,28	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.720.868,34	34.724.664,77	-3.796,43	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.230.868,34	34.230.868,34	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	5.313,81	-5.313,81	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	490.000,00	488.482,62	1.517,38	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	142,81	0,00	142,81	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	142,81	0,00	142,81	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142,81	0,00	142,81	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	142,81	0,00	142,81	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	0,00	142,81	0,00	142,81	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	207.354.133,58	25.387.124,44	237.331,04	232.503.926,98	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.063.022,46	25.387.124,44	237.331,04	26.212.815,86	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134.396,88	5.144.897,97	160.090,10	5.119.204,75	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	134.396,88	5.144.897,97	160.090,10	5.119.204,75	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.128.383,28	157.048,85	4.971.334,43	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	5.719,99	0,00	5.719,99	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	3.645,50	10.794,70	3.041,25	11.398,95	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928.625,58	228.034,47	71.558,20	1.085.101,85	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.020,46	0,00	0,00	70.020,46	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	857.765,12	228.034,47	71.558,20	1.014.241,39	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	840,00	0,00	0,00	840,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	840,00	0,00	0,00	840,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.014.192,00	5.682,74	20.008.509,26	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	19.766.635,48	5.682,74	19.760.952,74	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	247.556,52	0,00	247.556,52	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	396.678.414,57	292.458.228,43	871.621.132,04	975.841.318,18	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.061.768,51	173.271,83	173.271,83	3.061.768,51	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.061.768,51	173.271,83	173.271,83	3.061.768,51	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.061.768,51	173.271,83	173.271,83	3.061.768,51	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.061.768,51	173.271,83	173.271,83	3.061.768,51	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.060.643,51	173.271,83	173.271,83	3.060.643,51	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.060.643,51	172.343,19	928,64	2.889.228,96	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	928,64	172.343,19	171.414,55	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	186.262.512,48	186.526.063,70	740.588.053,28	740.324.502,06	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	186.262.512,48	83.139.799,08	361.125.644,82	464.248.358,22	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	186.262.512,48	83.139.799,08	361.125.644,82	464.248.358,22	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	183.093.548,81	35.123.107,58	286.413.738,13	434.384.179,36	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	181.769.861,64	35.123.107,58	286.351.739,16	432.998.493,22	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	50.842,20	0,00	61.856,16	112.698,36	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	1.272.844,97	0,00	142,81	1.272.987,78	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	258.540,53	27.173.108,90	29.640.483,64	2.725.915,27	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	2.910.423,14	20.837.899,86	25.057.231,05	7.129.754,33	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	148.892,73	19.643.199,79	19.906.650,34	412.343,28	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	2.761.530,41	1.194.700,07	5.150.580,71	6.717.411,05	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	5.682,74	20.014.192,00	20.008.509,26	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	103.386.264,62	379.462.408,46	276.076.143,84	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	103.386.264,62	379.462.408,46	276.076.143,84	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	103.386.264,62	379.462.408,46	276.076.143,84	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	39.262.598,49	287.796.459,14	248.533.860,65	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	31.337.626,83	31.337.626,83	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	30.664.478,71	31.511.546,71	847.068,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	2.121.560,59	28.816.775,78	26.695.215,19	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	104.481.269,15	104.432.389,78	-48.879,37	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	104.481.269,15	104.432.246,97	-49.022,18	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	104.481.269,15	104.432.246,97	-49.022,18	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.481.269,15	104.432.246,97	-49.022,18	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	51.388.953,03	51.360.674,89	-28.278,14	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	18.367.651,35	18.350.703,74	-16.947,61	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.724.664,77	34.720.868,34	-3.796,43	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142,81	142,81	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	142,81	142,81	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142,81	142,81	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	0,00	142,81	142,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	207.354.133,58	1.277.623,75	26.427.417,15	232.503.926,98	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.063.022,46	1.277.623,75	26.427.417,15	26.212.815,86	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134.396,88	1.200.382,81	6.185.190,68	5.119.204,75	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	134.396,88	1.200.382,81	6.185.190,68	5.119.204,75	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	1.129.892,69	6.101.227,12	4.971.334,43	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	63.284,08	1.424.837,40	1.361.553,32	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	16.138,75	32.033,42	15.894,67	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	122,04	122,04	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	453.712,48	490.180,80	36.468,32	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	417.244,16	417.244,16	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	83.810,72	83.810,72	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	77.921,12	77.921,12	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	477.556,52	477.556,52	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	5.682,74	471.873,78	466.191,04	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	24.790,63	2.139.669,51	2.114.878,88	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	4.916,77	485.977,65	481.060,88	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.719,99	5.719,99	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	309,19	309,19	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	3.401,08	3.401,08	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	1.545,94	1.545,94	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	0,00	309,19	309,19	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	0,00	154,59	154,59	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.795,85	67.448,87	67.448,87	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	105.681,80	67.448,87	0,00	38.232,93	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	67.448,87	67.448,87	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
-RETENÇÃO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	3.601,03	3.041,25	10.794,70	11.354,48	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	605,41	0,00	228,19	833,60	C
-RETENÇÃO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	680,51	2.156,27	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	232,96	2.327,30	2.344,21	249,87	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	108,02	15,76	4.708,63	4.800,89	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	1.043,79	465,46	1.881,74	2.460,07	C
RAP-RETENÇÃO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	135,09	232,73	951,42	853,78	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928.625,58	71.558,20	228.034,47	1.085.101,85	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	70.020,46	0,00	0,00	70.020,46	C
CONCEDIDOS					
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	857.765,12	71.558,20	228.034,47	1.014.241,39	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	840,00	0,00	0,00	840,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	840,00	0,00	0,00	840,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.682,74	20.014.192,00	20.008.509,26	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	5.682,74	19.766.635,48	19.760.952,74	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	247.556,52	247.556,52	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	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				3.820.851.475,20	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				3.820.851.475,20	
C - Total (A - B)				0,00	