



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.361.567.539,97	435.982.332,14	425.263.313,00	1.372.286.559,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	851.859.515,21	433.251.155,58	423.477.548,42	861.633.122,37	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.889,06	225.079.291,26	225.086.629,58	1.550,74	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.889,06	225.079.291,26	225.086.629,58	1.550,74	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.889,06	225.079.291,26	225.086.629,58	1.550,74	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.237,28	55.849.947,27	55.852.947,27	237,28	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.004.727,34	40.004.727,34	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	45.234,83	45.234,83	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	3.237,28	15.799.985,10	15.802.985,10	237,28	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	4.731,05	163.121.813,60	163.125.796,74	747,91	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.041.822,25	14.041.822,25	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	108,61	2.812.970,31	2.813.016,32	62,60	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	4.622,44	146.267.021,04	146.270.958,17	685,31	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	920,73	6.107.530,39	6.107.885,57	565,55	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.607.994,51	5.607.994,51	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.535,88	2.535,88	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	920,73	497.000,00	497.355,18	565,55	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.060.177,47	21.631.619,06	24.554.325,16	28.137.471,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	271.377,47	8.389,24	0,00	279.766,71	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	271.377,47	8.389,24	0,00	279.766,71	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	267.377,47	8.389,24	0,00	275.766,71	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	267.377,47	8.389,24	0,00	275.766,71	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	45.324,79	0,00	1.779,77	43.545,02	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	45.324,79	0,00	1.779,77	43.545,02	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	45.324,79	0,00	1.779,77	43.545,02	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	45.324,79	0,00	1.779,77	43.545,02	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.741,02	152,35	0,00	27.893,37	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.741,02	152,35	0,00	27.893,37	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	27.741,02	152,35	0,00	27.893,37	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	27.741,02	152,35	0,00	27.893,37	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	30.713.478,66	21.623.077,47	24.552.545,39	27.784.010,74	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.855.233,45	9.147.232,22	9.863.881,29	9.138.584,38	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.855.233,45	9.147.232,22	9.863.881,29	9.138.584,38	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.855.233,45	9.147.232,22	9.863.881,29	9.138.584,38	D
113610200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113610201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.851.258,87	12.468.858,91	14.681.677,76	18.638.440,02	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	13.437.406,15	12.468.858,91	13.446.035,64	12.460.229,42	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	13.437.406,15	12.468.858,91	13.446.035,64	12.460.229,42	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	6.178.210,60	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	6.178.210,60	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.986,34	6.986,34	6.986,34	6.986,34	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.986,34	6.986,34	6.986,34	6.986,34	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.255,53	0,00	0,00	2.255,53	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.255,53	0,00	0,00	2.255,53	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.255,53	0,00	0,00	2.255,53	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	820.731.765,78	186.536.544,26	173.822.954,28	833.445.355,76	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	820.731.765,78	186.436.544,26	173.722.954,28	833.445.355,76	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	820.731.765,78	186.436.544,26	173.722.954,28	833.445.355,76	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	555.154.785,72	176.126.756,84	171.095.575,67	560.185.966,89	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	210.693.282,15	101.399.475,49	28.981.878,57	283.110.879,07	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	344.461.503,57	74.727.281,35	142.113.697,10	277.075.087,82	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	243.893.523,01	7.607.567,97	100.000,00	251.401.090,98	D
114111002 - Fundos de Ações	183.230.156,94	7.155.294,27	0,00	190.385.451,21	D
114111003 - Fundos Multimercado	50.563.366,07	452.273,70	0,00	51.015.639,77	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.100.000,00	0,00	100.000,00	10.000.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.683.457,05	2.702.219,45	2.527.378,61	21.858.297,89	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	21.683.457,05	2.702.219,45	2.527.378,61	21.858.297,89	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	55.882,90	3.101,00	12.889,38	46.094,52	D
115600000 - ALMOXARIFADO	55.882,90	3.101,00	12.889,38	46.094,52	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.882,90	3.101,00	12.889,38	46.094,52	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	55.882,90	3.101,00	12.889,38	46.094,52	D
115610104 - Gás Engarrafado	1.475,00	0,00	1.400,00	75,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	3.911,61	1.020,00	3.666,89	1.264,72	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	D
115610116 - Material De Expediente	13.209,70	189,00	1.666,86	11.731,84	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	11.449,84	0,00	393,21	11.056,63	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	149,78	1.512,00	227,74	1.434,04	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	4.335,94	0,00	2.940,00	1.395,94	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	27,50	0,00	0,00	27,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.455,50	0,00	1.161,50	294,00	D
115610146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	0,00	380,00	380,00	0,00	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	912,18	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	3.760,95	0,00	141,00	3.619,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.800,00	600,00	750,02	2.649,98	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.800,00	600,00	750,02	2.649,98	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	600,00	750,02	2.649,98	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.800,00	600,00	750,02	2.649,98	D
119310128 - Anuidades PJ	2.800,00	600,00	750,02	2.649,98	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	509.708.024,76	2.731.176,56	1.785.764,58	510.653.436,74	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	259.417.446,80	2.727.272,56	1.756.490,68	260.388.228,68	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	259.672.446,80	1.908.738,01	937.956,13	260.643.228,68	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.672.446,80	1.908.738,01	937.956,13	260.643.228,68	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	243.637.446,80	1.908.738,01	937.956,13	244.608.228,68	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	243.637.446,80	1.908.738,01	937.956,13	244.608.228,68	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	818.534,55	818.534,55	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	818.534,55	818.534,55	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	818.534,55	818.534,55	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.260.100,51	3.904,00	29.273,90	25.234.730,61	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.519.245,75	3.904,00	3.904,00	3.519.245,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.519.245,75	3.904,00	3.904,00	3.519.245,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.519.245,75	3.904,00	3.904,00	3.519.245,75	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	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	3.904,00	3.904,00	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	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110148 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.959.145,24	0,00	25.369,90	-1.984.515,14	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.959.145,24	0,00	25.369,90	-1.984.515,14	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.959.145,24	0,00	25.369,90	-1.984.515,14	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	39.114,03	0,00	461,43	39.575,46	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	410,70	0,00	4,45	415,15	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.196,84	0,00	52,19	2.249,03	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.434,54	0,00	51,12	6.485,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.881,60	0,00	64,28	13.945,88	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	863,37	0,00	8,83	872,20	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	514,08	0,00	3,73	517,81	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	236.251,39	0,00	3.354,96	239.606,35	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	24.356,77	0,00	197,58	24.554,35	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	857.528,15	0,00	10.018,29	867.546,44	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	812,19	0,00	6,44	818,63	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	204.261,25	0,00	3.063,01	207.324,26	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.566,73	0,00	77,28	9.644,01	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	463.393,49	0,00	6.681,45	470.074,94	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	98.517,41	0,00	1.306,89	99.824,30	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.042,70	0,00	17,97	1.060,67	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	1.365.589.143,90	46.950.960,04	46.936.762,33	1.365.574.946,19	C
210000000 - Passivo Circulante	7.477.240,75	46.950.847,70	46.936.762,33	7.463.155,38	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.330,82	21.182.292,26	21.267.678,04	567.716,60	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	267.377,47	3.777.422,52	3.840.024,58	329.979,53	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	267.377,47	3.777.422,52	3.840.024,58	329.979,53	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	267.377,47	3.762.144,66	3.824.746,72	329.979,53	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.762.144,66	3.773.360,82	11.216,16	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	267.377,47	0,00	51.385,90	318.763,37	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	15.277,86	15.277,86	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	15.277,86	15.277,86	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.988,97	16.976.289,30	16.990.421,34	19.121,01	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.976.289,30	16.989.860,82	13.571,52	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	16.976.289,30	16.989.860,82	13.571,52	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.988,97	0,00	560,52	5.549,49	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	4.988,97	0,00	560,52	5.549,49	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	4.988,97	0,00	560,52	5.549,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.964,38	428.580,44	437.232,12	218.616,06	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	71.570,23	138.577,68	134.014,90	67.007,45	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.408,90	8.711,33	8.604,86	4.302,43	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.408,90	8.711,33	8.604,86	4.302,43	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.161,33	129.866,35	125.410,04	62.705,02	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	67.161,33	129.866,35	125.410,04	62.705,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	138.394,15	290.002,76	303.217,22	151.608,61	C
211430100 - INSS A PAGAR	28.536,10	55.341,97	53.611,74	26.805,87	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	28.536,10	55.341,97	53.611,74	26.805,87	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	109.858,05	234.660,79	249.605,48	124.802,74	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.130.603,68	4.275.433,22	4.099.525,54	1.954.696,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.130.603,68	4.275.433,22	4.099.525,54	1.954.696,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.130.603,68	4.275.433,22	4.099.525,54	1.954.696,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.130.603,68	4.275.433,22	4.099.525,54	1.954.696,00	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	2.130.603,68	4.275.433,22	4.099.525,54	1.954.696,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	388.181,48	388.181,48	495.475,37	495.475,37	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	388.181,48	388.181,48	495.475,37	495.475,37	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	388.181,48	388.181,48	495.475,37	495.475,37	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	388.181,48	388.181,48	495.475,37	495.475,37	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	359.874,24	359.874,24	462.836,01	462.836,01	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.206,76	2.206,76	2.206,76	2.206,76	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	506,82	506,82	513,44	513,44	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.596,10	3.596,10	4.625,67	4.625,67	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	13.240,56	13.240,56	15.447,32	15.447,32	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.617,88	3.617,88	4.655,77	4.655,77	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.139,12	5.139,12	5.190,40	5.190,40	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.476.124,77	21.104.940,74	21.074.083,38	4.445.267,41	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.455.100,04	21.081.557,35	21.071.614,78	4.445.157,47	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.455.100,04	21.081.557,35	21.071.614,78	4.445.157,47	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.427.359,02	5.674.297,44	5.664.202,52	4.417.264,10	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.638.295,48	1.638.407,82	1.643.222,83	1.643.110,49	C
218810102 - INSS - CLT	12.694,68	11.416,86	11.416,86	12.694,68	C
218810103 - MANAUSPREV	49.252,09	543.644,67	541.114,41	46.721,83	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	82.317,21	82.617,21	300,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	656.746,80	657.157,80	411,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	123.791,43	124.622,37	116.984,95	116.154,01	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.036.486,06	2.036.486,06	2.041.877,20	2.041.877,20	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.347,67	18.347,67	18.323,55	18.323,55	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	520.834,28	520.922,00	532.652,24	532.564,52	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.064,05	10.622,92	7.558,87	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.907,35	7.019,03	2.103,16	991,48	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	239,27	239,27	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	10.750,07	14.360,66	5.996,57	2.385,98	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.645,29	3.048,04	979,21	576,46	C
218810177 - FUMIPEQ	5.290,57	6.096,06	1.958,39	1.152,90	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	27.741,02	386.124,52	386.276,87	27.893,37	C
218810401 - Depósitos e Cauções	27.741,02	0,00	152,35	27.893,37	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	386.124,52	386.124,52	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	15.021.135,39	15.021.135,39	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	21.024,73	23.383,39	2.468,60	109,94	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	21.024,73	23.383,39	2.468,60	109,94	C
218910100 - Indenizações e Restituições	18.062,41	17.952,47	0,00	109,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	17.952,47	17.952,47	0,00	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	109,94	0,00	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	2.962,32	5.430,92	2.468,60	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.314.613.709,65	112,34	0,00	1.314.613.597,31	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.307.046.485,81	0,00	0,00	1.307.046.485,81	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.307.046.485,81	0,00	0,00	1.307.046.485,81	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.307.046.485,81	0,00	0,00	1.307.046.485,81	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.177.823,40	0,00	0,00	40.177.823,40	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.769.600.089,32	0,00	0,00	4.769.600.089,32	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	96.992.004,60	0,00	0,00	96.992.004,60	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	3.174.491,95	0,00	0,00	3.174.491,95	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.629.255.769,37	0,00	0,00	4.629.255.769,37	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.070.391,64	0,00	0,00	217.070.391,64	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.350.624.111,52	0,00	0,00	18.350.624.111,52	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.245.239.714,68	0,00	0,00	5.245.239.714,68	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.061.640.777,05	0,00	0,00	1.061.640.777,05	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	11.826.673.228,15	0,00	0,00	11.826.673.228,15	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	687.103.038,13	0,00	0,00	687.103.038,13	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	702.949.435,42	0,00	0,00	702.949.435,42	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.836.874,07	0,00	0,00	7.836.874,07	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.009.523,22	0,00	0,00	8.009.523,22	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.244.804,38	0,00	0,00	292.244.804,38	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	817.268.274,28	0,00	0,00	817.268.274,28	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	266.783.881,22	0,00	0,00	266.783.881,22	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	217.376.174,96	0,00	0,00	217.376.174,96	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	40.863.413,72	0,00	0,00	40.863.413,72	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.450.428,26	0,00	0,00	70.450.428,26	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	70.450.428,26	0,00	0,00	70.450.428,26	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.567.223,84	112,34	0,00	7.567.111,50	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.834,77	112,34	0,00	88.722,43	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	88.834,77	112,34	0,00	88.722,43	C
228810100 - Consignações	88.834,77	112,34	0,00	88.722,43	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	17.774,37	112,34	0,00	17.662,03	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	43.498.193,50	0,00	0,00	43.498.193,50	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	819.611.897,70	106.833.296,88	609.579,34	925.835.615,24	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.590.698,57	941.708,69	4.452,69	6.527.954,57	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.940.000,50	705.262,23	4.452,69	4.640.810,04	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.940.000,50	705.262,23	4.452,69	4.640.810,04	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.940.000,50	705.262,23	4.452,69	4.640.810,04	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.818.466,85	680.232,30	4.452,69	4.494.246,46	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	2.733.672,73	487.183,40	0,00	3.220.856,13	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	398.459,42	82.500,00	0,00	480.959,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	731,04	853,80	0,00	1.584,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	233.667,30	49.403,82	0,00	283.071,12	D
311110143 - 13o Salario	269.528,87	51.385,90	0,00	320.914,77	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	138.972,36	8.905,38	4.452,69	143.425,05	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	25.563,24	0,00	0,00	25.563,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	61.903,00	17.391,00	0,00	79.294,00	D
311110207 - Jetons	61.903,00	17.391,00	0,00	79.294,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	59.630,65	7.638,93	0,00	67.269,58	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	59.630,65	7.638,93	0,00	67.269,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.279.419,64	218.616,06	0,00	1.498.035,70	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	349.423,71	67.007,45	0,00	416.431,16	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	349.423,71	67.007,45	0,00	416.431,16	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	349.423,71	67.007,45	0,00	416.431,16	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	322.749,58	62.705,02	0,00	385.454,60	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	26.674,13	4.302,43	0,00	30.976,56	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	929.995,93	151.608,61	0,00	1.081.604,54	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	929.995,93	151.608,61	0,00	1.081.604,54	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.099,99	26.805,87	0,00	213.905,86	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	35.067,61	0,00	0,00	35.067,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	707.828,33	124.802,74	0,00	832.631,07	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	108.954,80	17.830,40	0,00	126.785,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	108.954,80	17.830,40	0,00	126.785,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	108.954,80	17.830,40	0,00	126.785,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	108.954,80	17.830,40	0,00	126.785,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	67.474,00	10.846,00	0,00	78.320,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	41.480,80	6.984,40	0,00	48.465,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	207.446,74	0,00	0,00	207.446,74	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	15.309,67	0,00	0,00	15.309,67	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	2.642,80	0,00	0,00	2.642,80	D
319110143 - Indenização 13o Salario	20.234,78	0,00	0,00	20.234,78	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110144 - Férias	12.517,23	0,00	0,00	12.517,23	D
319110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	4.172,41	0,00	0,00	4.172,41	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	155.626.538,14	25.727.716,04	13.412,74	181.340.841,44	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	130.345.311,38	21.690.365,23	2.025,24	152.033.651,37	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	130.345.311,38	21.690.365,23	2.025,24	152.033.651,37	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.345.311,38	21.690.365,23	2.025,24	152.033.651,37	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	130.345.311,38	21.690.365,23	2.025,24	152.033.651,37	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	120.510.404,11	21.690.365,23	2.025,24	142.198.744,10	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	9.834.907,27	0,00	0,00	9.834.907,27	D
322000000 - PENSÕES	25.277.454,76	4.036.727,61	11.387,50	29.302.794,87	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	25.277.454,76	4.036.727,61	11.387,50	29.302.794,87	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.277.454,76	4.036.727,61	11.387,50	29.302.794,87	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	25.277.454,76	4.036.727,61	11.387,50	29.302.794,87	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	23.481.320,70	4.029.519,71	11.387,50	27.499.452,91	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.796.134,06	7.207,90	0,00	1.803.341,96	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.772,00	623,20	0,00	4.395,20	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	3.772,00	623,20	0,00	4.395,20	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	3.772,00	623,20	0,00	4.395,20	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	3.772,00	623,20	0,00	4.395,20	D
329110101 - Salário Família	3.772,00	623,20	0,00	4.395,20	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	7.287.356,40	2.054.422,93	4.843,46	9.336.935,87	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.247,92	10.523,39	0,00	33.771,31	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	23.247,92	10.523,39	0,00	33.771,31	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	23.247,92	10.523,39	0,00	33.771,31	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	23.247,92	10.523,39	0,00	33.771,31	D
331110104 - Gás Engarrafado	225,00	1.400,00	0,00	1.625,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	7.352,93	1.680,90	0,00	9.033,83	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	370,00	0,00	0,00	370,00	D
331110116 - Material De Expediente	1.483,87	1.666,86	0,00	3.150,73	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.383,33	393,21	0,00	1.776,54	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	427,06	227,74	0,00	654,80	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	3.667,46	2.940,00	0,00	6.607,46	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	0,00	0,00	11,00	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	912,18	0,00	912,18	D
331110163 - Material Gráfico	367,15	141,00	0,00	508,15	D
331110189 - Adiantamento	7.960,12	0,00	0,00	7.960,12	D
332000000 - SERVIÇOS	7.113.182,73	2.018.529,64	4.843,46	9.126.868,91	D
332100000 - Diárias	27.524,09	987,44	493,72	28.017,81	D
332110000 - Diárias - Consolidação	27.524,09	987,44	493,72	28.017,81	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	27.524,09	987,44	493,72	28.017,81	D
332110102 - Diárias no País	27.524,09	987,44	493,72	28.017,81	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	7.085.658,64	2.017.542,20	4.349,74	9.098.851,10	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.335.535,79	221.657,49	4.349,74	2.552.843,54	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	80.999,22	20.400,00	0,00	101.399,22	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	78.600,00	20.400,00	0,00	99.000,00	D
332310102 - Auditoria Externa	2.399,22	0,00	0,00	2.399,22	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	750,02	0,00	750,02	D
332310228 - Anuidades PJ	0,00	750,02	0,00	750,02	D
332310500 - Serviço de Transporte	38.721,75	7.522,00	0,00	46.243,75	D
332310573 - Transportes De Servidores	17.751,75	4.027,00	0,00	21.778,75	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	20.970,00	3.495,00	0,00	24.465,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	50.504,60	3.200,00	0,00	53.704,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	26.145,60	3.200,00	0,00	29.345,60	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	23.453,59	0,00	0,00	23.453,59	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	905,41	0,00	0,00	905,41	D
332310700 - Serviços de Apoio	838.570,50	3.892,42	0,00	842.462,92	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	784.605,42	0,00	0,00	784.605,42	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	2.562,80	412,80	0,00	2.975,60	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	40.112,50	0,00	0,00	40.112,50	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	11.289,78	3.479,62	0,00	14.769,40	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	133.825,42	23.895,02	1.794,78	155.925,66	D
332310830 - Servicos de Postagem	1.516,10	259,91	0,00	1.776,01	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	122.239,09	19.936,57	0,00	142.175,66	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	4.288,03	2.393,04	1.794,78	4.886,29	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	5.782,20	1.305,50	0,00	7.087,70	D
332310900 - Serviços de Alimentação	33.821,25	6.836,25	0,00	40.657,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	33.821,25	6.836,25	0,00	40.657,50	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	487.191,32	34.181,15	0,00	521.372,47	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	D
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	29.853,82	0,00	0,00	29.853,82	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	8.448,00	2.816,00	0,00	11.264,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	183.988,38	30.664,73	0,00	214.653,11	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	259.393,12	700,42	0,00	260.093,54	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	642.892,21	112.979,91	0,00	755.872,12	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	182.005,86	30.334,31	0,00	212.340,17	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	156.628,63	31.935,98	0,00	188.564,61	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	287.820,00	47.970,00	0,00	335.790,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	16.437,72	2.739,62	0,00	19.177,34	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05	D
332315527 - Multas	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27.670,47	8.000,72	2.554,96	33.116,23	D
332317081 - Servicos Bancarios	27.670,47	8.000,72	2.554,96	33.116,23	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	4.750.122,85	1.795.884,71	0,00	6.546.007,56	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	4.750.122,85	1.795.884,71	0,00	6.546.007,56	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	4.750.122,85	1.795.884,71	0,00	6.546.007,56	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	150.925,75	25.369,90	0,00	176.295,65	D
333100000 - Depreciação	150.925,75	25.369,90	0,00	176.295,65	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	150.925,75	25.369,90	0,00	176.295,65	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	150.925,75	25.369,90	0,00	176.295,65	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	150.925,75	25.369,90	0,00	176.295,65	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	137.545.717,05	24.522.418,73	0,00	162.068.135,78	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	137.545.717,05	24.522.418,73	0,00	162.068.135,78	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	137.545.717,05	24.522.418,73	0,00	162.068.135,78	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	137.545.717,05	24.522.418,73	0,00	162.068.135,78	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	137.545.717,05	24.522.418,73	0,00	162.068.135,78	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.960.725,44	52.170.474,06	586.870,45	464.544.329,05	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.852.051,04	52.151.256,46	586.330,45	464.416.977,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.928,08	10.309,36	0,00	41.237,44	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.928,08	10.309,36	0,00	41.237,44	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120200 - Repasse Concedido	10.309,36	10.309,36	0,00	20.618,72	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	412.821.122,96	52.140.947,10	586.330,45	464.375.739,61	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.821.122,96	52.140.947,10	586.330,45	464.375.739,61	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	337.188.607,71	52.021.525,52	562.205,83	388.647.927,40	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	337.188.607,71	52.021.525,52	562.205,83	388.647.927,40	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	75.632.515,13	119.421,58	24.124,62	75.727.812,09	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	75.632.515,13	119.421,58	24.124,62	75.727.812,09	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	108.674,40	19.217,60	540,00	127.352,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	108.674,40	19.217,60	540,00	127.352,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	108.674,40	19.217,60	540,00	127.352,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	108.674,40	19.217,60	540,00	127.352,00	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	108.674,40	19.217,60	540,00	127.352,00	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	1.985,99	0,00	1.985,99	D
361000000 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	0,00	1.985,99	0,00	1.985,99	D
361800000 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajustes de Perdas de Estoque	0,00	1.985,99	0,00	1.985,99	D
361810000 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoque - Consolidação	0,00	1.985,99	0,00	1.985,99	D
361810600 - VPD com Ajuste de Perdas de Almojarifado	0,00	1.985,99	0,00	1.985,99	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	100.600.862,10	1.414.570,44	0,00	102.015.432,54	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	100.597.498,98	1.414.009,92	0,00	102.011.508,90	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	90.687.390,96	0,00	0,00	90.687.390,96	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	90.687.390,96	0,00	0,00	90.687.390,96	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	9.910.108,02	1.414.009,92	0,00	11.324.117,94	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.910.108,02	1.414.009,92	0,00	11.324.117,94	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	2.919.248,03	818.534,55	0,00	3.737.782,58	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.134.727,33	495.475,37	0,00	1.630.202,70	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	5.856.132,66	100.000,00	0,00	5.956.132,66	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.363,12	560,52	0,00	3.923,64	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.363,12	560,52	0,00	3.923,64	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.363,12	560,52	0,00	3.923,64	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	3.363,12	560,52	0,00	3.923,64	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	815.590.293,77	990.258,45	117.947.192,84	932.547.228,16	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	269.470.901,43	383.679,41	48.485.725,96	317.572.947,98	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	269.470.901,43	383.679,41	48.485.725,96	317.572.947,98	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	269.470.901,43	383.679,41	48.485.725,96	317.572.947,98	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.258.759,64	383.679,41	19.734.924,53	130.610.004,76	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	111.015.217,08	0,00	19.511.409,77	130.526.626,85	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	108.274.673,26	0,00	19.017.017,19	127.291.690,45	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.179.539,53	0,00	403.837,47	2.583.377,00	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	561.004,29	0,00	90.555,11	651.559,40	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-361.716,25	383.679,41	86.488,67	-658.906,99	C
421119702 - (-) Restituições	361.716,25	383.679,41	86.488,67	658.906,99	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	605.258,81	0,00	137.026,09	742.284,90	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	605.258,81	0,00	137.026,09	742.284,90	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	158.212.141,79	0,00	28.750.801,43	186.962.943,22	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	156.074.697,05	0,00	27.515.159,31	183.589.856,36	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	156.074.697,05	0,00	27.515.159,31	183.589.856,36	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-5.276.407,98	0,00	0,00	-5.276.407,98	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	5.276.407,98	0,00	0,00	5.276.407,98	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	8.649.494,84	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.413.852,72	0,00	1.235.642,12	8.649.494,84	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.389.737,67	12.430,61	16.265.793,86	122.643.100,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.153.269,41	0,00	15.989.357,73	121.142.627,14	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.153.269,41	0,00	15.989.357,73	121.142.627,14	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.956.865,63	0,00	968.222,34	6.925.087,97	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	5.811.865,63	0,00	968.222,34	6.780.087,97	C
445210200 - Dividendos Prev	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	61.600.832,62	0,00	7.276.083,23	68.876.915,85	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	9.682.340,88	0,00	1.043.372,19	10.725.713,07	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	1.255.714,34	0,00	350.016,79	1.605.731,13	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	8.426.626,54	0,00	693.355,40	9.119.981,94	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.703.753,13	0,00	324.423,98	2.028.177,11	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.703.753,13	0,00	324.423,98	2.028.177,11	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	1.012.928,75	0,00	186.430,48	1.199.359,23	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.012.928,75	0,00	186.430,48	1.199.359,23	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	13.310.539,85	0,00	1.911.297,73	15.221.837,58	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	13.310.539,85	0,00	1.911.297,73	15.221.837,58	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	708.428,57	0,00	18.747,89	727.176,46	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	708.428,57	0,00	18.747,89	727.176,46	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	35.182.841,44	0,00	3.791.810,96	38.974.652,40	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	27.766.022,81	0,00	3.267.639,51	31.033.662,32	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	7.416.818,63	0,00	524.171,45	7.940.990,08	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	37.595.571,16	0,00	7.745.052,16	45.340.623,32	C
445240200 - Fundos de Ações	30.001.406,30	0,00	7.155.294,27	37.156.700,57	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	30.001.406,30	0,00	7.155.294,27	37.156.700,57	C
445240300 - Fundo Multimercado	6.541.991,06	0,00	560.628,13	7.102.619,19	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	5.931.600,92	0,00	452.273,70	6.383.874,62	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	610.390,14	0,00	108.354,43	718.744,57	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.008.382,93	0,00	29.129,76	1.037.512,69	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	658.382,93	0,00	29.129,76	687.512,69	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	43.790,87	0,00	0,00	43.790,87	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	43.790,87	0,00	0,00	43.790,87	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.236.468,26	12.430,61	276.436,13	1.500.473,78	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.236.468,26	12.430,61	276.436,13	1.500.473,78	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	1.236.468,26	12.430,61	276.436,13	1.500.473,78	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	1.236.468,26	12.430,61	276.436,13	1.500.473,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	412.821.122,96	586.330,45	52.140.947,10	464.375.739,61	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.821.122,96	586.330,45	52.140.947,10	464.375.739,61	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	412.821.122,96	586.330,45	52.140.947,10	464.375.739,61	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.821.122,96	586.330,45	52.140.947,10	464.375.739,61	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	401.224.189,51	586.330,45	52.140.834,76	452.778.693,82	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	401.224.189,51	586.330,45	52.140.834,76	452.778.693,82	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.596.933,33	0,00	112,34	11.597.045,67	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	11.596.933,33	0,00	112,34	11.597.045,67	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.908.531,71	7.817,98	1.054.725,92	27.955.439,65	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	23.557.193,01	0,00	388.181,48	23.945.374,49	C
497100000 - Reversão de Provisões	23.557.193,01	0,00	388.181,48	23.945.374,49	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	23.557.193,01	0,00	388.181,48	23.945.374,49	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	1.865.758,88	0,00	388.181,48	2.253.940,36	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	21.691.434,13	0,00	0,00	21.691.434,13	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.351.338,70	7.817,98	666.544,44	4.010.065,16	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	3.351.338,70	7.817,98	666.544,44	4.010.065,16	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.351.338,70	7.817,98	666.544,44	4.010.065,16	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	3.351.338,70	7.817,98	666.544,44	4.010.065,16	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.624.604.014,57	42.868.322,72	12.615.984,66	1.654.856.352,63	D
510000000 - Planejamento Aprovado	866.661.890,48	0,00	0,00	866.661.890,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	866.661.890,48	0,00	0,00	866.661.890,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	866.661.890,48	0,00	0,00	866.661.890,48	D
520000000 - Orçamento Aprovado	757.039.357,21	42.868.322,72	12.615.984,66	787.291.695,27	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	480.901.357,21	42.868.322,72	12.615.984,66	511.153.695,27	D
522100000 - Dotação Orçamentária	311.951.746,64	12.263.000,00	12.263.000,00	311.951.746,64	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
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.813.746,64	0,00	0,00	35.813.746,64	D
522130400 - Anulação de Dotação	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	52.813.746,64	0,00	0,00	52.813.746,64	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-17.000.000,00	12.263.000,00	12.263.000,00	-17.000.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	12.263.000,00	12.263.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	210.643,36	12.263.000,00	0,00	12.473.643,36	D
522190109 - (-) Redução	210.643,36	0,00	12.263.000,00	12.473.643,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	168.949.610,57	30.605.322,72	352.984,66	199.201.948,63	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	168.949.610,57	30.605.322,72	352.984,66	199.201.948,63	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	168.949.610,57	30.605.322,72	352.984,66	199.201.948,63	D
522920101 - Emissão de Empenhos	53.395.249,10	3.336.641,63	0,00	56.731.890,73	D
522920102 - Reforço de Empenhos	119.796.769,65	27.268.681,09	0,00	147.065.450,74	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.242.408,18	0,00	352.984,66	4.595.392,84	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 Planejamento e Orçamento	1.624.604.014,57	321.041.934,03	351.294.272,09	1.654.856.352,63	C
610000000 - Execução do Planejamento	866.661.890,48	30.958.307,38	30.958.307,38	866.661.890,48	C
611000000 - Execução do PPA	866.661.890,48	30.958.307,38	30.958.307,38	866.661.890,48	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	142.940.279,91	30.605.322,72	352.984,66	112.687.941,85	C
611300000 - PPA Executado	168.949.610,57	352.984,66	30.605.322,72	199.201.948,63	C
620000000 - Execução do Orçamento	757.039.357,21	290.077.567,92	320.329.905,98	787.291.695,27	C
621000000 - Execução da Receita	276.138.000,00	29.216.402,87	29.216.402,87	276.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	121.741.953,15	28.809.116,35	407.286,52	93.340.123,32	C
621200000 - Receita Realizada	160.034.171,08	23.607,11	28.722.627,68	188.733.191,65	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.638.124,23	383.679,41	86.488,67	-5.935.314,97	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	5.638.124,23	383.679,41	86.488,67	5.935.314,97	D
622000000 - Execução da Despesa	480.901.357,21	260.861.165,05	291.113.503,11	511.153.695,27	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	311.889.890,48	109.995.370,53	109.995.370,53	311.889.890,48	C
622110000 - Credito Disponível	142.594.848,73	47.772.285,10	17.738.270,18	112.560.833,81	C
622120000 - Crédito Indisponível	345.431,18	2.092.849,53	1.874.526,39	127.108,04	C
622120100 - Contenção de Credito	345.431,18	2.092.849,53	1.874.526,39	127.108,04	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	345.431,18	2.092.849,53	1.874.526,39	127.108,04	C
622130000 - Crédito Utilizado	168.949.610,57	60.130.235,90	90.382.573,96	199.201.948,63	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	985.488,79	29.024.575,47	30.635.561,81	2.596.475,13	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	6.069,32	2.279.451,73	2.277.306,05	3.923,64	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.320.995,90	28.825.643,38	28.667.496,27	2.162.848,79	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	165.637.056,56	565,32	28.802.209,83	194.438.701,07	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	168.949.610,57	150.865.794,52	181.118.132,58	199.201.948,63	C
622920000 - Emissão de Empenho	168.949.610,57	150.865.794,52	181.118.132,58	199.201.948,63	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	168.949.610,57	60.130.235,90	90.382.573,96	199.201.948,63	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	985.488,79	29.024.575,47	30.635.561,81	2.596.475,13	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	6.069,32	2.279.451,73	2.277.306,05	3.923,64	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.320.995,90	28.825.643,38	28.667.496,27	2.162.848,79	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	165.637.056,56	565,32	28.802.209,83	194.438.701,07	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	985.488,79	29.024.575,47	30.635.561,81	2.596.475,13	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	985.488,79	29.024.575,47	30.635.561,81	2.596.475,13	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	6.069,32	2.279.451,73	2.277.306,05	3.923,64	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.320.995,90	28.825.643,38	28.667.496,27	2.162.848,79	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	165.637.056,56	565,32	28.802.209,83	194.438.701,07	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	168.949.610,57	30.605.322,72	352.984,66	199.201.948,63	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	6.058,73	6.058,73	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	6.058,73	6.058,73	699.614,58	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	67.293,72	822,73	0,00	66.470,99	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	67.293,72	822,73	0,00	66.470,99	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	4.312,31	0,00	0,00	4.312,31	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	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	11.533,40	5.236,00	0,00	6.297,40	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	11.533,40	5.236,00	0,00	6.297,40	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	614.875,15	0,00	5.236,00	620.111,15	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	614.875,15	0,00	5.236,00	620.111,15	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	1.600,00	0,00	822,73	2.422,73	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	1.600,00	0,00	822,73	2.422,73	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	1.600,00	0,00	822,73	2.422,73	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	C
632100000 - RP Processados a Pagar	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	185.753,73	0,00	0,00	185.753,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	667,78	0,00	0,00	667,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.170.923.276,59	584.151.409,50	475.895.611,35	1.279.179.074,74	D
710000000 - Atos Potenciais	2.996.466,76	1.494.389,68	9.129,46	4.481.726,98	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.996.466,76	1.494.389,68	9.129,46	4.481.726,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.996.466,76	1.494.389,68	9.129,46	4.481.726,98	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.466,76	1.494.389,68	9.129,46	4.481.726,98	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.940.166,26	1.456.481,68	9.129,46	4.387.518,48	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	8.448,00	25.848,00	0,00	34.296,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	47.852,50	12.060,00	0,00	59.912,50	D
720000000 - Administração Financeira	776.264.336,11	78.532.566,59	77.184.097,87	777.612.804,83	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	464.719.876,81	61.147.281,07	60.017.135,49	465.850.022,39	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	464.719.876,81	61.147.281,07	60.017.135,49	465.850.022,39	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	464.357.350,72	60.763.449,31	59.930.646,82	465.190.153,21	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	118.212.921,23	4.603.011,13	30.672.263,72	92.143.668,64	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	86.688.957,76	27.643.896,67	29.257.314,16	85.075.540,27	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	103.364.156,40	843.111,85	0,00	104.207.268,25	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	156.091.315,33	27.673.429,66	1.068,94	183.763.676,05	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	362.526,09	383.831,76	86.488,67	659.869,18	D
722000000 - Programação Financeira	311.544.459,30	17.385.285,52	17.166.962,38	311.762.782,44	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	311.544.459,30	17.385.285,52	17.166.962,38	311.762.782,44	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	311.544.459,30	17.385.285,52	17.166.962,38	311.762.782,44	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	-9.733.511,04	469.345.584,72	398.685.459,24	60.926.614,44	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.889,06	225.079.291,26	225.086.629,58	1.550,74	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.889,06	225.079.291,26	225.086.629,58	1.550,74	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.889,06	225.079.291,26	225.086.629,58	1.550,74	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.237,28	55.849.947,27	55.852.947,27	237,28	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.004.727,34	40.004.727,34	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	45.234,83	45.234,83	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	3.237,28	15.799.985,10	15.802.985,10	237,28	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.731,05	163.121.813,60	163.125.796,74	747,91	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.041.822,25	14.041.822,25	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	108,61	2.812.970,31	2.813.016,32	62,60	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	4.622,44	146.267.021,04	146.270.958,17	685,31	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	920,73	6.107.530,39	6.107.885,57	565,55	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.607.994,51	5.607.994,51	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.535,88	2.535,88	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	920,73	497.000,00	497.355,18	565,55	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	809,84	152,35	0,00	962,19	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	809,84	152,35	0,00	962,19	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	809,84	152,35	0,00	962,19	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	809,84	152,35	0,00	962,19	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	809,84	152,35	0,00	962,19	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-9.743.209,94	244.266.141,11	173.598.829,66	60.924.101,51	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	-9.743.209,94	244.266.141,11	173.598.829,66	60.924.101,51	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	-9.743.209,94	244.266.141,11	173.598.829,66	60.924.101,51	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	-10.146.545,80	241.563.921,66	171.071.451,05	60.345.924,81	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-95.336,31	0,00	0,00	-95.336,31	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	498.672,17	2.702.219,45	2.527.378,61	673.513,01	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	401.395.984,76	34.778.868,51	16.924,78	436.157.928,49	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.104.873,64	34.778.868,51	16.924,78	229.866.817,37	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.710.980,31	5.656.608,91	565,32	37.367.023,90	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.710.980,31	5.656.608,91	565,32	37.367.023,90	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	31.431.047,15	5.637.773,44	58,48	37.068.762,11	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	123.967,57	18.835,47	506,84	142.296,20	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,34	0,00	0,00	130.751,34	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	25.214,25	0,00	0,00	25.214,25	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950.383,21	4.056,04	12.845,41	941.593,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.980,58	0,00	0,00	81.980,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	77.980,58	0,00	0,00	77.980,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	863.775,23	0,00	8.145,67	855.629,56	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.627,40	4.056,04	4.699,74	3.983,70	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	987,40	3.456,04	3.949,72	493,72	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.640,00	600,00	750,02	3.489,98	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	162.443.510,12	29.118.203,56	3.514,05	191.558.199,63	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	161.213.109,86	28.810.422,04	1.068,94	190.022.462,96	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.230.400,26	307.781,52	2.445,11	1.535.736,67	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.170.923.276,59	606.967.267,44	715.223.065,59	1.279.179.074,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.996.466,76	252.887,83	1.738.148,05	4.481.726,98	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.996.466,76	252.887,83	1.738.148,05	4.481.726,98	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.996.466,76	252.887,83	1.738.148,05	4.481.726,98	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.996.466,76	252.887,83	1.738.148,05	4.481.726,98	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.940.166,26	242.215,58	1.689.567,80	4.387.518,48	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	588.290,00	237.141,18	1.461.556,08	1.812.704,90	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.351.876,26	5.074,40	228.011,72	2.574.813,58	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.448,00	2.816,00	28.664,00	34.296,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	2.816,00	2.816,00	25.848,00	25.848,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	5.632,00	0,00	2.816,00	8.448,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.852,50	7.856,25	19.916,25	59.912,50	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	20.567,50	7.856,25	12.060,00	24.771,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	27.285,00	0,00	7.856,25	35.141,25	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	776.264.336,11	202.343.195,86	203.691.664,58	777.612.804,83	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	464.719.876,81	91.897.446,24	93.027.591,82	465.850.022,39	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	464.719.876,81	91.897.446,24	93.027.591,82	465.850.022,39	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	292.241.186,32	34.031.192,59	4.612.632,10	262.822.625,83	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	290.527.044,98	33.934.394,56	4.228.800,34	260.821.450,76	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	81.770,28	10.309,36	0,00	71.460,92	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	1.632.371,06	86.488,67	383.831,76	1.929.714,15	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	622.090,09	29.020.738,34	30.628.756,27	2.230.108,02	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.413.090,28	28.842.001,26	28.667.999,89	9.239.088,91	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	2.295.668,34	23.173.705,15	23.010.322,04	2.132.285,23	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.117.421,94	5.668.296,11	5.657.677,85	7.106.803,68	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	162.443.510,12	3.514,05	29.118.203,56	191.558.199,63	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	311.544.459,30	110.445.749,62	110.664.072,76	311.762.782,44	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	311.544.459,30	110.445.749,62	110.664.072,76	311.762.782,44	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	311.544.459,30	110.445.749,62	110.664.072,76	311.762.782,44	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	141.757.923,33	47.484.090,46	18.228.397,37	112.502.230,24	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	31.160.239,93	31.160.239,93	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	836.925,40	31.448.434,57	30.670.112,74	58.603,57	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	168.949.610,57	352.984,66	30.605.322,72	199.201.948,63	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	-9.733.511,04	398.685.459,24	469.345.584,72	60.926.614,44	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.889,06	225.086.629,58	225.079.291,26	1.550,74	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.889,06	225.086.629,58	225.079.291,26	1.550,74	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.889,06	225.086.629,58	225.079.291,26	1.550,74	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.237,28	55.852.947,27	55.849.947,27	237,28	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	4.731,05	163.125.796,74	163.121.813,60	747,91	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	920,73	6.107.885,57	6.107.530,39	565,55	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	809,84	0,00	152,35	962,19	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	809,84	0,00	152,35	962,19	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	809,84	0,00	152,35	962,19	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	809,84	0,00	152,35	962,19	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	-9.743.209,94	173.598.829,66	244.266.141,11	60.924.101,51	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	-9.743.209,94	173.598.829,66	244.266.141,11	60.924.101,51	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	-9.743.209,94	173.598.829,66	244.266.141,11	60.924.101,51	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	-10.146.545,80	171.071.451,05	241.563.921,66	60.345.924,81	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	-10.146.545,80	28.981.878,57	99.474.349,18	60.345.924,81	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	142.089.572,48	142.089.572,48	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-95.336,31	0,00	0,00	-95.336,31	C
874111002 - Fundos de Ações	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	C
874111003 - Fundos Multimercado	-13.595.336,31	0,00	0,00	-13.595.336,31	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	498.672,17	2.527.378,61	2.702.219,45	673.513,01	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	498.672,17	2.527.378,61	2.702.219,45	673.513,01	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	401.395.984,76	5.685.724,51	40.447.668,24	436.157.928,49	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.104.873,64	5.685.724,51	40.447.668,24	229.866.817,37	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.710.980,31	5.669.365,05	11.325.408,64	37.367.023,90	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.710.980,31	5.669.365,05	11.325.408,64	37.367.023,90	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	31.431.047,15	5.625.433,40	11.263.148,36	37.068.762,11	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.635.862,15	1.635.862,15	1.643.110,49	1.643.110,49	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	7.147.480,74	0,00	1.635.862,15	8.783.342,89	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.694,68	11.416,86	11.416,86	12.694,68	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	65.713,59	0,00	11.416,86	77.130,45	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	49.252,09	543.644,67	541.114,41	46.721,83	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.927.976,35	0,00	543.644,67	3.471.621,02	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	82.317,21	82.617,21	300,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	502.829,26	0,00	82.317,21	585.146,47	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	650.745,47	650.745,47	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.249.934,72	0,00	650.745,47	3.900.680,19	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.178.387,16	2.179.456,10	2.177.185,70	2.176.116,76	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	10.693.858,77	1.068,94	2.179.456,10	12.872.245,93	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	520.834,28	520.922,00	532.652,24	532.564,52	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	2.446.223,36	0,00	520.863,52	2.967.086,88	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	123.967,57	41.021,98	59.350,61	142.296,20	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.848,86	7.019,03	2.103,16	932,99	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.996,12	0,00	6.991,63	19.987,75	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.064,05	10.622,92	7.558,87	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	32.887,89	0,00	10.321,56	43.209,45	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	239,27	239,27	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.183,75	0,00	239,27	1.423,02	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	10.259,69	14.080,66	5.996,57	2.175,60	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	31.019,07	0,00	13.943,68	44.962,75	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	5.162,49	6.040,06	1.958,39	1.080,82	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	12.642,94	0,00	6.012,66	18.655,60	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.581,25	3.020,04	979,21	540,42	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.321,46	0,00	3.006,34	9.327,80	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.795,81	2.545,67	2.545,67	130.795,81	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	4.175,35	2.545,67	0,00	1.629,68	C
891130302 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.545,67	2.545,67	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,04	0,00	0,00	0,04	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	67.657,21	0,00	0,00	67.657,21	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	25.169,78	364,00	364,00	25.169,78	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	554,84	0,00	0,00	554,84	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	2.260,24	0,00	0,00	2.260,24	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	3.744,56	0,00	0,00	3.744,56	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	249,87	0,00	0,00	249,87	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	548,38	280,00	0,00	268,38	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	7.904,55	0,00	280,00	8.184,55	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	560,13	56,00	0,00	504,13	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	5.311,76	0,00	56,00	5.367,76	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	64,04	28,00	0,00	36,04	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	2.495,65	0,00	28,00	2.523,65	C
RECOLHIMENTO					
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
PROCESSADO 2014					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
PROCESSADO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950.383,21	12.845,41	4.056,04	941.593,84	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.980,58	0,00	0,00	81.980,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	77.980,58	0,00	0,00	77.980,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	863.775,23	8.145,67	0,00	855.629,56	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.627,40	4.699,74	4.056,04	3.983,70	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	987,40	3.949,72	3.456,04	493,72	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.640,00	750,02	600,00	3.489,98	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	162.443.510,12	3.514,05	29.118.203,56	191.558.199,63	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	161.213.109,86	1.068,94	28.810.422,04	190.022.462,96	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.230.400,26	2.445,11	307.781,52	1.535.736,67	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)	5.232.157.601,72	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	5.232.157.601,72	
			C - Total (A - B)	0,00	