



# Prefeitura Municipal de Manaus

## Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira  
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                               | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                                     | <b>1.346.408.915,27</b> | <b>296.604.233,29</b> | <b>281.445.608,59</b> | <b>1.361.567.539,97</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>842.314.243,81</b>   | <b>290.753.768,83</b> | <b>281.208.497,43</b> | <b>851.859.515,21</b>   | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                             | <b>77.247,60</b>        | <b>163.225.227,28</b> | <b>163.293.585,82</b> | <b>8.889,06</b>         | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | <b>77.247,60</b>        | <b>163.225.227,28</b> | <b>163.293.585,82</b> | <b>8.889,06</b>         | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>77.247,60</b>        | <b>163.225.227,28</b> | <b>163.293.585,82</b> | <b>8.889,06</b>         | <b>D</b> |
| <b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                            | <b>310,30</b>           | <b>70.151.552,24</b>  | <b>70.148.625,26</b>  | <b>3.237,28</b>         | <b>D</b> |
| 111110601 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 46.145.360,81         | 46.145.360,81         | 0,00                    | D        |
| 111110602 - Caixa Economica Federal                                                          | 0,00                    | 47.291,72             | 47.291,72             | 0,00                    | D        |
| 111110603 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 310,30                  | 23.958.899,71         | 23.955.972,73         | 3.237,28                | D        |
| <b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO</b>                        | <b>76.016,57</b>        | <b>87.061.052,97</b>  | <b>87.132.338,49</b>  | <b>4.731,05</b>         | <b>D</b> |
| 111110701 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 54.101.063,18         | 54.101.063,18         | 0,00                    | D        |
| 111110702 - Caixa Econômica Federal                                                          | 75.166,12               | 27.027.966,92         | 27.103.024,43         | 108,61                  | D        |
| 111110703 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 850,45                  | 5.932.022,87          | 5.928.250,88          | 4.622,44                | D        |
| 111110719 - Banco Itaú S.A.                                                                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      | <b>920,73</b>           | <b>6.012.622,07</b>   | <b>6.012.622,07</b>   | <b>920,73</b>           | <b>D</b> |
| 111110801 - Banco do Brasil S.A.                                                             | 0,00                    | 3.966.662,25          | 3.966.662,25          | 0,00                    | D        |
| 111110802 - Caixa Econômica Federal                                                          | 0,00                    | 2.736,92              | 2.736,92              | 0,00                    | D        |
| 111110803 - Banco Bradesco S.A.                                                              | 920,73                  | 2.043.222,90          | 2.043.222,90          | 920,73                  | D        |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>29.386.092,86</b>    | <b>23.558.584,65</b>  | <b>21.884.500,04</b>  | <b>31.060.177,47</b>    | <b>D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                          | <b>8.902,80</b>         | <b>266.474,67</b>     | <b>4.000,00</b>       | <b>271.377,47</b>       | <b>D</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>8.902,80</b>         | <b>266.474,67</b>     | <b>4.000,00</b>       | <b>271.377,47</b>       | <b>D</b> |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                        | <b>4.902,80</b>         | <b>262.474,67</b>     | <b>0,00</b>           | <b>267.377,47</b>       | <b>D</b> |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento                                                        | 4.902,80                | 262.474,67            | 0,00                  | 267.377,47              | D        |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                             | 4.000,00                | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00                | D        |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                                          | <b>47.115,25</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.790,46</b>       | <b>45.324,79</b>        | <b>D</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>47.115,25</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.790,46</b>       | <b>45.324,79</b>        | <b>D</b> |
| <b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>          | <b>47.115,25</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.790,46</b>       | <b>45.324,79</b>        | <b>D</b> |
| 113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários        | 47.115,25               | 0,00                  | 1.790,46              | 45.324,79               | D        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                               | <b>27.614,72</b>        | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>27.741,02</b>        | <b>D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>27.614,72</b>        | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>27.741,02</b>        | <b>D</b> |
| <b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>                   | <b>27.614,72</b>        | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>27.741,02</b>        | <b>D</b> |
| 113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados                                         | 27.614,72               | 126,30                | 0,00                  | 27.741,02               | D        |
| <b>113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                          | <b>29.300.204,56</b>    | <b>23.291.983,68</b>  | <b>21.878.709,58</b>  | <b>30.713.478,66</b>    | <b>D</b> |
| <b>113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>8.734.514,40</b>     | <b>9.851.412,07</b>   | <b>8.730.693,02</b>   | <b>9.855.233,45</b>     | <b>D</b> |
| <b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>                                   | <b>8.734.514,40</b>     | <b>9.851.412,07</b>   | <b>8.730.693,02</b>   | <b>9.855.233,45</b>     | <b>D</b> |
| 113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista             | 8.734.514,40            | 9.851.412,07          | 8.730.693,02          | 9.855.233,45            | D        |
| <b>113610200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>D</b> |
| 113610201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>             | <b>20.558.692,95</b>    | <b>13.433.584,77</b>  | <b>13.141.018,85</b>  | <b>20.851.258,87</b>    | <b>D</b> |
| <b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>                                   | <b>11.909.198,11</b>    | <b>13.433.584,77</b>  | <b>11.905.376,73</b>  | <b>13.437.406,15</b>    | <b>D</b> |
| 113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal                                       | 11.909.198,11           | 13.433.584,77         | 11.905.376,73         | 13.437.406,15           | D        |
| <b>113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                                       | <b>8.649.494,84</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.235.642,12</b>   | <b>7.413.852,72</b>     | <b>D</b> |
| 113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal                           | 8.649.494,84            | 0,00                  | 1.235.642,12          | 7.413.852,72            | D        |
| <b>113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>6.997,21</b>         | <b>6.986,84</b>       | <b>6.997,71</b>       | <b>6.986,34</b>         | <b>D</b> |
| 113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários                             | 6.997,21                | 6.986,84              | 6.997,71              | 6.986,34                | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | <b>2.255,53</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.255,53</b>         | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                                | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês       | Saldo Atual           | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>2.255,53</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.255,53</b>       | <b>D</b> |
| 113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR                                                                          | 2.255,53              | 0,00                  | 0,00                 | 2.255,53              | D        |
| <b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>812.790.934,94</b> | <b>103.969.792,93</b> | <b>96.028.962,09</b> | <b>820.731.765,78</b> | <b>D</b> |
| <b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>                                                              | <b>812.790.934,94</b> | <b>103.819.792,93</b> | <b>95.878.962,09</b> | <b>820.731.765,78</b> | <b>D</b> |
| 114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação                                                      | 812.790.934,94        | 103.819.792,93        | 95.878.962,09        | 820.731.765,78        | D        |
| <b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                                       | <b>557.273.789,32</b> | <b>63.137.904,31</b>  | <b>65.256.907,91</b> | <b>555.154.785,72</b> | <b>D</b> |
| 114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados                                                             | 221.016.587,66        | 54.933.602,40         | 65.256.907,91        | 210.693.282,15        | D        |
| 114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro                                                     | 336.257.201,66        | 8.204.301,91          | 0,00                 | 344.461.503,57        | D        |
| <b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                                                   | <b>234.182.360,74</b> | <b>36.956.498,58</b>  | <b>27.245.336,31</b> | <b>243.893.523,01</b> | <b>D</b> |
| 114111002 - Fundos de Ações                                                                                   | 161.361.679,90        | 21.868.477,04         | 0,00                 | 183.230.156,94        | D        |
| 114111003 - Fundos Multimercado                                                                               | 62.570.680,84         | 15.088.021,54         | 27.095.336,31        | 50.563.366,07         | D        |
| 114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações                                                          | 10.250.000,00         | 0,00                  | 150.000,00           | 10.100.000,00         | D        |
| <b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                     | <b>21.334.784,88</b>  | <b>3.725.390,04</b>   | <b>3.376.717,87</b>  | <b>21.683.457,05</b>  | <b>D</b> |
| 114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração                                                            | 21.334.784,88         | 3.725.390,04          | 3.376.717,87         | 21.683.457,05         | D        |
| <b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b> | <b>0,00</b>           | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável                                       | 0,00                  | 150.000,00            | 150.000,00           | 0,00                  | C        |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                                                   | <b>57.168,41</b>      | <b>163,97</b>         | <b>1.449,48</b>      | <b>55.882,90</b>      | <b>D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                                               | <b>57.168,41</b>      | <b>163,97</b>         | <b>1.449,48</b>      | <b>55.882,90</b>      | <b>D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                | <b>57.168,41</b>      | <b>163,97</b>         | <b>1.449,48</b>      | <b>55.882,90</b>      | <b>D</b> |
| <b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                         | <b>57.168,41</b>      | <b>163,97</b>         | <b>1.449,48</b>      | <b>55.882,90</b>      | <b>D</b> |
| 115610104 - Gás Engarrafado                                                                                   | 1.550,00              | 150,00                | 225,00               | 1.475,00              | D        |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios                                                                              | 3.911,61              | 0,00                  | 0,00                 | 3.911,61              | D        |
| 115610115 - Material Para Festividades E Homenagens                                                           | 14.800,00             | 0,00                  | 0,00                 | 14.800,00             | D        |
| 115610116 - Material De Expediente                                                                            | 13.399,76             | 13,97                 | 204,03               | 13.209,70             | D        |
| 115610117 - Material De Processamento de Dados                                                                | 11.491,54             | 0,00                  | 41,70                | 11.449,84             | D        |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha                                                                        | 155,10                | 0,00                  | 5,32                 | 149,78                | D        |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação                                                    | 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                                                                       | 5.243,87              | 0,00                  | 907,93               | 4.335,94              | D        |
| 115610128 - Material De Proteção E Segurança                                                                  | 27,50                 | 0,00                  | 0,00                 | 27,50                 | D        |
| 115610136 - Material Hospitalar                                                                               | 1.455,50              | 0,00                  | 0,00                 | 1.455,50              | D        |
| 115610153 - Material De Construção E Acabamento                                                               | 912,18                | 0,00                  | 0,00                 | 912,18                | D        |
| 115610163 - Material Gráfico                                                                                  | 3.826,45              | 0,00                  | 65,50                | 3.760,95              | D        |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                                   | <b>2.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.800,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                                        | <b>2.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.800,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | <b>2.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.800,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>                                                                    | <b>2.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.800,00</b>       | <b>D</b> |
| 119310128 - Anuidades PJ                                                                                      | 2.800,00              | 0,00                  | 0,00                 | 2.800,00              | D        |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                                       | <b>504.094.671,46</b> | <b>5.850.464,46</b>   | <b>237.111,16</b>    | <b>509.708.024,76</b> | <b>D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                             | <b>222.461.320,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>222.461.320,60</b> | <b>D</b> |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                                     | <b>217.820.944,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>217.820.944,84</b> | <b>D</b> |
| 121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss                                                               | 217.820.944,84        | 0,00                  | 0,00                 | 217.820.944,84        | D        |
| <b>121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>                                                           | <b>217.820.944,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>217.820.944,84</b> | <b>D</b> |
| 121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal                                            | 217.820.944,84        | 0,00                  | 0,00                 | 217.820.944,84        | D        |
| <b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>                                                    | <b>4.639.535,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.639.535,76</b>   | <b>D</b> |
| <b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>                                     | <b>4.639.535,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.639.535,76</b>   | <b>D</b> |
| <b>121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial</b>                    | <b>4.639.535,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.639.535,76</b>   | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho 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        |
| <b>121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>                                       | <b>840,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>840,00</b>         | <b>D</b> |
| 121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação                               | 840,00                | 0,00                | 0,00              | 840,00                | D        |
| <b>121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                                            | <b>840,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>840,00</b>         | <b>D</b> |
| 121910301 - Assinaturas De Periódicos                                                                             | 840,00                | 0,00                | 0,00              | 840,00                | D        |
| <b>122000000 - Investimentos</b>                                                                                  | <b>253.779.941,19</b> | <b>5.850.464,46</b> | <b>212.958,85</b> | <b>259.417.446,80</b> | <b>D</b> |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>                                                           | <b>254.034.941,19</b> | <b>5.749.643,53</b> | <b>112.137,92</b> | <b>259.672.446,80</b> | <b>D</b> |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>254.034.941,19</b> | <b>5.749.643,53</b> | <b>112.137,92</b> | <b>259.672.446,80</b> | <b>D</b> |
| <b>122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>                                                           | <b>237.999.941,19</b> | <b>5.749.643,53</b> | <b>112.137,92</b> | <b>243.637.446,80</b> | <b>D</b> |
| 122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS                                      | 237.999.941,19        | 5.749.643,53        | 112.137,92        | 243.637.446,80        | D        |
| <b>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS</b>                                                       | <b>16.035.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.035.000,00</b>  | <b>D</b> |
| 122310201 - Imóveis - RPPS                                                                                        | 16.035.000,00         | 0,00                | 0,00              | 16.035.000,00         | D        |
| <b>122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>                                                     | <b>-255.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-255.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação</b>                                      | <b>-255.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-255.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>                                                     | <b>-255.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-255.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS                                             | 255.000,00            | 0,00                | 0,00              | 255.000,00            | C        |
| <b>122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>100.820,93</b>   | <b>100.820,93</b> | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>100.820,93</b>   | <b>100.820,93</b> | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS                                             | 0,00                  | 100.820,93          | 100.820,93        | 0,00                  | C        |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                                                                    | <b>25.284.252,82</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.152,31</b>  | <b>25.260.100,51</b>  | <b>D</b> |
| <b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>                                                                                    | <b>3.519.245,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.519.245,75</b>   | <b>D</b> |
| <b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                     | <b>3.519.245,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.519.245,75</b>   | <b>D</b> |
| <b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>                                                                              | <b>3.519.245,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.519.245,75</b>   | <b>D</b> |
| 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              | 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                                                          | 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        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                                                   | <b>23.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>23.700.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                    | <b>23.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>23.700.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>                                                                       | <b>23.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>23.700.000,00</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                             | <b>-1.934.992,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.152,31</b>  | <b>-1.959.145,24</b>  | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>-1.934.992,93</b>    | <b>0,00</b>           | <b>24.152,31</b>      | <b>-1.959.145,24</b>    | <b>D</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>                                       | <b>-1.934.992,93</b>    | <b>0,00</b>           | <b>24.152,31</b>      | <b>-1.959.145,24</b>    | <b>D</b> |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação                                                      | 38.652,59               | 0,00                  | 461,44                | 39.114,03               | C        |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares                 | 406,25                  | 0,00                  | 4,45                  | 410,70                  | C        |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos                                             | 2.144,65                | 0,00                  | 52,19                 | 2.196,84                | C        |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos                                           | 6.381,74                | 0,00                  | 52,80                 | 6.434,54                | C        |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro                                        | 13.817,33               | 0,00                  | 64,27                 | 13.881,60               | C        |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos                                            | 854,55                  | 0,00                  | 8,82                  | 863,37                  | C        |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial                                       | 510,34                  | 0,00                  | 3,74                  | 514,08                  | C        |
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos                                           | 233.018,68              | 0,00                  | 3.232,71              | 236.251,39              | C        |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som                                             | 24.159,20               | 0,00                  | 197,57                | 24.356,77               | C        |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados                                        | 848.620,16              | 0,00                  | 8.907,99              | 857.528,15              | C        |
| 123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos                                              | 805,74                  | 0,00                  | 6,45                  | 812,19                  | C        |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                  | 201.198,25              | 0,00                  | 3.063,00              | 204.261,25              | C        |
| 123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório                                           | 9.489,46                | 0,00                  | 77,27                 | 9.566,73                | C        |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral                                                        | 456.698,76              | 0,00                  | 6.694,73              | 463.393,49              | C        |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                             | 97.210,51               | 0,00                  | 1.306,90              | 98.517,41               | C        |
| 123810194 - Depreciação de Softweres                                                              | 1.024,72                | 0,00                  | 17,98                 | 1.042,70                | C        |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                                     | <b>2.569.156,85</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.569.156,85</b>     | <b>D</b> |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                                      | <b>2.569.156,85</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.569.156,85</b>     | <b>D</b> |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | <b>2.569.156,85</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.569.156,85</b>     | <b>D</b> |
| 124110100 - Sist. Aplic. - Softwares                                                              | 2.569.156,85            | 0,00                  | 0,00                  | 2.569.156,85            | D        |
| <b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>                                                   | <b>1.326.890.585,89</b> | <b>488.608.899,99</b> | <b>527.307.458,00</b> | <b>1.365.589.143,90</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - Passivo Circulante</b>                                                             | <b>6.700.405,38</b>     | <b>74.754.783,87</b>  | <b>75.531.619,24</b>  | <b>7.477.240,75</b>     | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>439.922,85</b>       | <b>33.132.590,15</b>  | <b>33.174.998,12</b>  | <b>482.330,82</b>       | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>227.269,67</b>       | <b>6.325.087,13</b>   | <b>6.365.194,93</b>   | <b>267.377,47</b>       | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>227.269,67</b>       | <b>6.325.087,13</b>   | <b>6.365.194,93</b>   | <b>267.377,47</b>       | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | <b>227.269,67</b>       | <b>6.325.087,13</b>   | <b>6.365.194,93</b>   | <b>267.377,47</b>       | <b>C</b> |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                      | 0,00                    | 6.310.359,12          | 6.310.359,12          | 0,00                    | C        |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário                                                               | 227.269,67              | 14.728,01             | 54.835,81             | 267.377,47              | C        |
| <b>211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | C        |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | <b>4.428,45</b>         | <b>26.360.777,81</b>  | <b>26.361.338,33</b>  | <b>4.988,97</b>         | <b>C</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>26.360.777,81</b>  | <b>26.360.777,81</b>  | <b>0,00</b>             | <b>C</b> |
| 211210100 - Benefícios Previdenciários                                                            | 0,00                    | 26.360.777,81         | 26.360.777,81         | 0,00                    | C        |
| <b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | <b>4.428,45</b>         | <b>0,00</b>           | <b>560,52</b>         | <b>4.988,97</b>         | <b>C</b> |
| <b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                           | <b>4.428,45</b>         | <b>0,00</b>           | <b>560,52</b>         | <b>4.988,97</b>         | <b>C</b> |
| 211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS                                                      | 4.428,45                | 0,00                  | 560,52                | 4.988,97                | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>208.224,73</b>       | <b>446.725,21</b>     | <b>448.464,86</b>     | <b>209.964,38</b>       | <b>C</b> |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                          | <b>63.392,43</b>        | <b>134.962,66</b>     | <b>143.140,46</b>     | <b>71.570,23</b>        | <b>C</b> |
| <b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>                                                           | <b>8.459,45</b>         | <b>12.868,35</b>      | <b>8.817,80</b>       | <b>4.408,90</b>         | <b>C</b> |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS                                                       | 8.459,45                | 12.868,35             | 8.817,80              | 4.408,90                | C        |
| <b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | <b>54.932,98</b>        | <b>122.094,31</b>     | <b>134.322,66</b>     | <b>67.161,33</b>        | <b>C</b> |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV                                            | 54.932,98               | 122.094,31            | 134.322,66            | 67.161,33               | C        |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>144.832,30</b>       | <b>311.762,55</b>     | <b>305.324,40</b>     | <b>138.394,15</b>       | <b>C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>                                                                   | <b>26.504,33</b>        | <b>83.576,53</b>      | <b>85.608,30</b>      | <b>28.536,10</b>        | <b>C</b> |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | 26.504,33               | 83.576,53             | 85.608,30             | 28.536,10               | C        |
| 211430600 - FGTS                                                                                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | C        |
| 211430700 - PIS PASEP                                                                             | 118.327,97              | 228.186,02            | 219.716,10            | 109.858,05              | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | <b>1.847.147,00</b>     | <b>7.596.793,68</b>   | <b>7.880.250,36</b>   | <b>2.130.603,68</b>     | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>1.847.147,00</b>     | <b>7.596.793,68</b>   | <b>7.880.250,36</b>   | <b>2.130.603,68</b>     | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.847.147,00</b>     | <b>7.596.793,68</b>   | <b>7.880.250,36</b>   | <b>2.130.603,68</b>     | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | <b>1.847.147,00</b>     | <b>7.596.793,68</b>   | <b>7.880.250,36</b>   | <b>2.130.603,68</b>     | <b>C</b> |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar                                             | 1.847.147,00            | 7.596.793,68          | 7.880.250,36          | 2.130.603,68            | C        |
| <b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>                                              | <b>263.906,25</b>       | <b>263.906,25</b>     | <b>388.181,48</b>     | <b>388.181,48</b>       | <b>C</b> |
| <b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>                                       | <b>263.906,25</b>       | <b>263.906,25</b>     | <b>388.181,48</b>     | <b>388.181,48</b>       | <b>C</b> |
| <b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>                        | <b>263.906,25</b>       | <b>263.906,25</b>     | <b>388.181,48</b>     | <b>388.181,48</b>       | <b>C</b> |
| <b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>                                       | <b>263.906,25</b>       | <b>263.906,25</b>     | <b>388.181,48</b>     | <b>388.181,48</b>       | <b>C</b> |
| 217919901 - Provisão Para 13º Salário                                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | C        |
| 217919902 - Provisão Para Férias                                                        | 240.775,60              | 240.775,60            | 359.874,24            | 359.874,24              | C        |
| 217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário                                             | 2.208,65                | 2.208,65              | 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                                              | 473,13                  | 473,13                | 506,82                | 506,82                  | C        |
| 217919909 - Provisão do PIS s/ Férias                                                   | 2.405,90                | 2.405,90              | 3.596,10              | 3.596,10                | C        |
| 217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias                                                | 11.043,25               | 11.043,25             | 13.240,56             | 13.240,56               | C        |
| 217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias                                                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | C        |
| 217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias                                          | 2.418,70                | 2.418,70              | 3.617,88              | 3.617,88                | C        |
| 217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário                                     | 4.581,02                | 4.581,02              | 5.139,12              | 5.139,12                | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>4.149.429,28</b>     | <b>33.761.493,79</b>  | <b>34.088.189,28</b>  | <b>4.476.124,77</b>     | <b>C</b> |
| <b>218800000 - Valores Restituíveis</b>                                                 | <b>4.148.949,05</b>     | <b>33.700.588,91</b>  | <b>34.006.739,90</b>  | <b>4.455.100,04</b>     | <b>C</b> |
| <b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                  | <b>4.148.949,05</b>     | <b>33.700.588,91</b>  | <b>34.006.739,90</b>  | <b>4.455.100,04</b>     | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | <b>4.121.334,33</b>     | <b>5.573.350,57</b>   | <b>5.879.375,26</b>   | <b>4.427.359,02</b>     | <b>C</b> |
| 218810101 - IRRF-Servidor                                                               | 1.415.872,27            | 1.415.872,27          | 1.638.295,48          | 1.638.295,48            | C        |
| 218810102 - INSS - CLT                                                                  | 12.575,41               | 11.297,59             | 11.416,86             | 12.694,68               | C        |
| 218810103 - MANAUSPREV                                                                  | 40.284,44               | 545.887,59            | 554.855,24            | 49.252,09               | C        |
| 218810104 - Pensão Alimentícia                                                          | 0,00                    | 114.704,85            | 114.704,85            | 0,00                    | C        |
| 218810105 - Reposições e Indenizações                                                   | 0,00                    | 697.068,06            | 697.068,06            | 0,00                    | C        |
| 218810112 - Associações e Sindicatos                                                    | 117.824,73              | 117.690,90            | 123.657,60            | 123.791,43              | C        |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos                                                        | 2.000.802,30            | 2.130.740,10          | 2.166.423,86          | 2.036.486,06            | C        |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas                                            | 18.426,62               | 18.426,62             | 18.347,67             | 18.347,67               | C        |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)                                | 497.443,07              | 497.443,07            | 520.834,28            | 520.834,28              | C        |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor                                   | 3.744,56                | 11.450,98             | 10.770,47             | 3.064,05                | C        |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ                               | 1.258,86                | 2.724,98              | 7.373,47              | 5.907,35                | C        |
| 218810165 - ICMS - Fornecedores                                                         | 478,54                  | 717,81                | 239,27                | 0,00                    | C        |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ                                           | 9.146,07                | 5.922,40              | 7.526,40              | 10.750,07               | C        |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)                           | 1.045,31                | 1.020,59              | 2.620,57              | 2.645,29                | C        |
| 218810177 - FUMIPEQ                                                                     | 2.432,15                | 2.382,76              | 5.241,18              | 5.290,57                | C        |
| <b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>                                              | <b>27.614,72</b>        | <b>103.871,02</b>     | <b>103.997,32</b>     | <b>27.741,02</b>        | <b>C</b> |
| 218810401 - Depósitos e Cauções                                                         | 27.614,72               | 0,00                  | 126,30                | 27.741,02               | C        |
| 218810405 - Depósitos a Transferir                                                      | 0,00                    | 103.871,02            | 103.871,02            | 0,00                    | C        |
| 218819900 - Outros Valores Restituíveis                                                 | 0,00                    | 28.023.367,32         | 28.023.367,32         | 0,00                    | C        |
| <b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>                                      | <b>480,23</b>           | <b>60.904,88</b>      | <b>81.449,38</b>      | <b>21.024,73</b>        | <b>C</b> |
| <b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>                       | <b>480,23</b>           | <b>60.904,88</b>      | <b>81.449,38</b>      | <b>21.024,73</b>        | <b>C</b> |
| <b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>                                          | <b>109,94</b>           | <b>19.160,11</b>      | <b>37.112,58</b>      | <b>18.062,41</b>        | <b>C</b> |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                           | 0,00                    | 19.160,11             | 37.112,58             | 17.952,47               | C        |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios                          | 109,94                  | 0,00                  | 0,00                  | 109,94                  | C        |
| Anteriores                                                                              |                         |                       |                       |                         |          |
| 218910200 - Diárias a Pagar                                                             | 370,29                  | 33.744,77             | 36.336,80             | 2.962,32                | C        |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                               | 0,00                    | 8.000,00              | 8.000,00              | 0,00                    | C        |
| <b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>                                               | <b>1.276.691.383,19</b> | <b>413.853.512,30</b> | <b>451.775.838,76</b> | <b>1.314.613.709,65</b> | <b>C</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                 | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual       | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 227000000 - Provisões a Longo Prazo                                                            | 1.269.121.726,02   | 413.851.078,97 | 451.775.838,76 | 1.307.046.485,81  | C   |
| 227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                                | 1.269.121.726,02   | 413.851.078,97 | 451.775.838,76 | 1.307.046.485,81  | C   |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.269.121.726,02   | 413.851.078,97 | 451.775.838,76 | 1.307.046.485,81  | C   |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 52.934.061,47      | 143.449.589,00 | 130.693.350,93 | 40.177.823,40     | C   |
| 227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS     | 4.747.183.484,43   | 66.894.611,09  | 89.311.215,98  | 4.769.600.089,32  | C   |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS                       | 96.354.356,75      | 1.298.176,75   | 660.528,90     | 96.992.004,60     | D   |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS                   | 3.357.636,70       | 39.738,03      | 222.882,78     | 3.174.491,95      | D   |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira                                          | 4.594.537.429,51   | 75.217.063,13  | 40.498.723,27  | 4.629.255.769,37  | D   |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 220.643.475,28     | 265.446.423,86 | 261.873.340,22 | 217.070.391,64    | C   |
| 227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS     | 18.221.106.468,92  | 86.876.302,13  | 216.393.944,73 | 18.350.624.111,52 | C   |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS                          | 5.283.063.537,68   | 0,00           | 37.823.823,00  | 5.245.239.714,68  | D   |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS                         | 1.069.296.349,54   | 0,00           | 7.655.572,49   | 1.061.640.777,05  | D   |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira                                          | 11.648.103.106,42  | 178.570.121,73 | 0,00           | 11.826.673.228,15 | D   |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 685.279.118,70     | 154.758,55     | 1.978.677,98   | 687.103.038,13    | C   |
| 227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS | 701.038.707,52     | 33.975,04      | 1.944.702,94   | 702.949.435,42    | C   |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS                   | 7.716.090,56       | 120.783,51     | 0,00           | 7.836.874,07      | D   |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS               | 8.043.498,26       | 0,00           | 33.975,04      | 8.009.523,22      | D   |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 280.092.120,35     | 4.800.307,56   | 16.952.991,59  | 292.244.804,38    | C   |
| 227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS | 800.315.282,69     | 0,00           | 16.952.991,59  | 817.268.274,28    | C   |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS                      | 264.605.871,23     | 2.178.009,99   | 0,00           | 266.783.881,22    | D   |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS                     | 215.601.526,97     | 1.774.647,99   | 0,00           | 217.376.174,96    | D   |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                     | 40.015.764,14      | 847.649,58     | 0,00           | 40.863.413,72     | D   |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | 30.172.950,22      | 0,00           | 40.277.478,04  | 70.450.428,26     | C   |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário                                         | 30.172.950,22      | 0,00           | 40.277.478,04  | 70.450.428,26     | C   |
| 228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo                                                    | 7.569.657,17       | 2.433,33       | 0,00           | 7.567.223,84      | C   |
| 228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                               | 91.268,10          | 2.433,33       | 0,00           | 88.834,77         | C   |
| 228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação                                                | 91.268,10          | 2.433,33       | 0,00           | 88.834,77         | C   |
| 228810100 - Consignações                                                                       | 91.268,10          | 2.433,33       | 0,00           | 88.834,77         | 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          | 2.433,33       | 0,00           | 17.774,37         | 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                                                                 | 43.498.797,32      | 603,82         | 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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês      | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>236910000 - Outras Reservas - Consolidação</b>                                          | <b>12.199.139,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>12.199.139,61</b>  | <b>C</b> |
| 236910100 - Outras Reservas - Manausprev                                                   | 12.199.139,61         | 0,00                  | 0,00                | 12.199.139,61         | C        |
| <b>237000000 - Resultados Acumulados</b>                                                   | <b>31.299.657,71</b>  | <b>603,82</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.299.053,89</b>  | <b>C</b> |
| <b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                       | <b>31.299.657,71</b>  | <b>603,82</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.299.053,89</b>  | <b>C</b> |
| <b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>                        | <b>31.299.657,71</b>  | <b>603,82</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.299.053,89</b>  | <b>C</b> |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 31.299.657,71         | 603,82                | 0,00                | 31.299.053,89         | C        |
| <b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                         | <b>620.539.556,99</b> | <b>201.036.709,27</b> | <b>1.964.368,56</b> | <b>819.611.897,70</b> | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | <b>4.617.196,77</b>   | <b>1.279.240,58</b>   | <b>305.738,78</b>   | <b>5.590.698,57</b>   | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | <b>3.212.194,55</b>   | <b>1.005.008,63</b>   | <b>277.202,68</b>   | <b>3.940.000,50</b>   | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>3.212.194,55</b>   | <b>1.005.008,63</b>   | <b>277.202,68</b>   | <b>3.940.000,50</b>   | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.212.194,55</b>   | <b>1.005.008,63</b>   | <b>277.202,68</b>   | <b>3.940.000,50</b>   | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>3.109.105,90</b>   | <b>986.563,63</b>     | <b>277.202,68</b>   | <b>3.818.466,85</b>   | <b>D</b> |
| 311110101 - Vencimentos E Salarios                                                         | 2.210.752,44          | 522.920,29            | 0,00                | 2.733.672,73          | D        |
| 311110102 - Vencimentos e Salários CLT                                                     | 16.242,08             | 0,00                  | 0,00                | 16.242,08             | D        |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções                                          | 318.839,42            | 79.620,00             | 0,00                | 398.459,42            | D        |
| 311110136 - Restituições e Devoluções                                                      | 731,04                | 0,00                  | 0,00                | 731,04                | D        |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço                                | 186.723,71            | 46.943,59             | 0,00                | 233.667,30            | D        |
| 311110143 - 13o Salario                                                                    | 229.421,07            | 317.310,48            | 277.202,68          | 269.528,87            | D        |
| 311110144 - Férias                                                                         | 1.629,81              | 0,00                  | 0,00                | 1.629,81              | D        |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)                                     | 119.203,09            | 19.769,27             | 0,00                | 138.972,36            | D        |
| 311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade                                 | 25.563,24             | 0,00                  | 0,00                | 25.563,24             | D        |
| <b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>                         | <b>43.458,00</b>      | <b>18.445,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>61.903,00</b>      | <b>D</b> |
| 311110207 - Jetons                                                                         | 43.458,00             | 18.445,00             | 0,00                | 61.903,00             | D        |
| <b>311110300 - Sentenças Judiciais</b>                                                     | <b>59.630,65</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>59.630,65</b>      | <b>D</b> |
| 311110301 - Sentenças Judiciais Precatório                                                 | 59.630,65             | 0,00                  | 0,00                | 59.630,65             | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | <b>1.069.455,26</b>   | <b>238.500,48</b>     | <b>28.536,10</b>    | <b>1.279.419,64</b>   | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | <b>277.853,48</b>     | <b>71.570,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>349.423,71</b>     | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>277.853,48</b>     | <b>71.570,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>349.423,71</b>     | <b>D</b> |
| <b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>                              | <b>277.853,48</b>     | <b>71.570,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>349.423,71</b>     | <b>D</b> |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT                               | 255.588,25            | 67.161,33             | 0,00                | 322.749,58            | D        |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV                                                          | 22.265,23             | 4.408,90              | 0,00                | 26.674,13             | D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | <b>791.601,78</b>     | <b>166.930,25</b>     | <b>28.536,10</b>    | <b>929.995,93</b>     | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>791.601,78</b>     | <b>166.930,25</b>     | <b>28.536,10</b>    | <b>929.995,93</b>     | <b>D</b> |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 158.563,89            | 57.072,20             | 28.536,10           | 187.099,99            | D        |
| 312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS                                              | 35.067,61             | 0,00                  | 0,00                | 35.067,61             | D        |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep                                            | 597.970,28            | 109.858,05            | 0,00                | 707.828,33            | D        |
| <b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>                                                    | <b>91.175,80</b>      | <b>17.779,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>108.954,80</b>     | <b>D</b> |
| <b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>                                             | <b>91.175,80</b>      | <b>17.779,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>108.954,80</b>     | <b>D</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>91.175,80</b>      | <b>17.779,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>108.954,80</b>     | <b>D</b> |
| <b>313110100 - AUXÍLIOS</b>                                                                | <b>91.175,80</b>      | <b>17.779,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>108.954,80</b>     | <b>D</b> |
| 313110101 - Auxilio Alimentação                                                            | 56.573,00             | 10.901,00             | 0,00                | 67.474,00             | D        |
| 313110102 - Auxilio Transporte                                                             | 34.602,80             | 6.878,00              | 0,00                | 41.480,80             | D        |
| <b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>          | <b>244.371,16</b>     | <b>17.952,47</b>      | <b>0,00</b>         | <b>262.323,63</b>     | <b>D</b> |
| <b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>                                | <b>244.371,16</b>     | <b>17.952,47</b>      | <b>0,00</b>         | <b>262.323,63</b>     | <b>D</b> |
| <b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>                 | <b>244.371,16</b>     | <b>17.952,47</b>      | <b>0,00</b>         | <b>262.323,63</b>     | <b>D</b> |
| <b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>                                 | <b>244.371,16</b>     | <b>17.952,47</b>      | <b>0,00</b>         | <b>262.323,63</b>     | <b>D</b> |
| 319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil                                        | 207.446,74            | 0,00                  | 0,00                | 207.446,74            | D        |
| 319110106 - Honorarios Advocaticios                                                        | 0,00                  | 15.309,67             | 0,00                | 15.309,67             | D        |
| 319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º                                       | 0,00                  | 2.642,80              | 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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 319110144 - Ferias                                                         | 12.517,23             | 0,00                 | 0,00                | 12.517,23             | D        |
| 319110145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )                   | 4.172,41              | 0,00                 | 0,00                | 4.172,41              | D        |
| <b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>              | <b>118.741.027,75</b> | <b>36.888.437,38</b> | <b>2.926,99</b>     | <b>155.626.538,14</b> | <b>D</b> |
| <b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>                               | <b>99.206.810,77</b>  | <b>31.141.427,60</b> | <b>2.926,99</b>     | <b>130.345.311,38</b> | <b>D</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                   | <b>99.206.810,77</b>  | <b>31.141.427,60</b> | <b>2.926,99</b>     | <b>130.345.311,38</b> | <b>D</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>99.206.810,77</b>  | <b>31.141.427,60</b> | <b>2.926,99</b>     | <b>130.345.311,38</b> | <b>D</b> |
| <b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>99.206.810,77</b>  | <b>31.141.427,60</b> | <b>2.926,99</b>     | <b>130.345.311,38</b> | <b>D</b> |
| 321110101 - Proventos - Pessoal Civil                                      | 99.087.355,39         | 21.423.048,72        | 0,00                | 120.510.404,11        | D        |
| 321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil                                    | 119.455,38            | 9.718.378,88         | 2.926,99            | 9.834.907,27          | D        |
| <b>322000000 - PENSÕES</b>                                                 | <b>19.531.068,18</b>  | <b>5.746.386,58</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.277.454,76</b>  | <b>D</b> |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>                                          | <b>19.531.068,18</b>  | <b>5.746.386,58</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.277.454,76</b>  | <b>D</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>19.531.068,18</b>  | <b>5.746.386,58</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.277.454,76</b>  | <b>D</b> |
| <b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>19.531.068,18</b>  | <b>5.746.386,58</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25.277.454,76</b>  | <b>D</b> |
| 322110101 - Pensão - Pessoal Civil                                         | 19.530.537,42         | 3.950.783,28         | 0,00                | 23.481.320,70         | D        |
| 322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil                                | 530,76                | 1.795.603,30         | 0,00                | 1.796.134,06          | D        |
| <b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>       | <b>3.148,80</b>       | <b>623,20</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.772,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>                | <b>3.148,80</b>       | <b>623,20</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.772,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b> | <b>3.148,80</b>       | <b>623,20</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.772,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>  | <b>3.148,80</b>       | <b>623,20</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.772,00</b>       | <b>D</b> |
| 329110101 - Salário Família                                                | 3.148,80              | 623,20               | 0,00                | 3.772,00              | D        |
| <b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>       | <b>5.186.027,83</b>   | <b>3.361.076,52</b>  | <b>1.259.747,95</b> | <b>7.287.356,40</b>   | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>17.812,41</b>      | <b>5.449,48</b>      | <b>13,97</b>        | <b>23.247,92</b>      | <b>D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                     | <b>17.812,41</b>      | <b>5.449,48</b>      | <b>13,97</b>        | <b>23.247,92</b>      | <b>D</b> |
| <b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>                      | <b>17.812,41</b>      | <b>5.449,48</b>      | <b>13,97</b>        | <b>23.247,92</b>      | <b>D</b> |
| <b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>                  | <b>17.812,41</b>      | <b>5.449,48</b>      | <b>13,97</b>        | <b>23.247,92</b>      | <b>D</b> |
| 331110104 - Gás Engarrafado                                                | 0,00                  | 225,00               | 0,00                | 225,00                | D        |
| 331110107 - Gêneros Alimentícios                                           | 7.352,93              | 0,00                 | 0,00                | 7.352,93              | D        |
| 331110115 - Material Para Festividades E Homenagens                        | 370,00                | 0,00                 | 0,00                | 370,00                | D        |
| 331110116 - Material De Expediente                                         | 1.293,81              | 204,03               | 13,97               | 1.483,87              | D        |
| 331110117 - Material De Processamento de Dados                             | 1.341,63              | 41,70                | 0,00                | 1.383,33              | D        |
| 331110121 - Material De Copa E Cozinha                                     | 421,74                | 5,32                 | 0,00                | 427,06                | D        |
| 331110126 - Material Elétro E Eletônico                                    | 2.759,53              | 907,93               | 0,00                | 3.667,46              | D        |
| 331110128 - Material De Proteção E Segurança                               | 11,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11,00                 | D        |
| 331110163 - Material Gráfico                                               | 301,65                | 65,50                | 0,00                | 367,15                | D        |
| 331110189 - Adiantamento                                                   | 3.960,12              | 4.000,00             | 0,00                | 7.960,12              | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                | <b>5.041.441,98</b>   | <b>3.331.474,73</b>  | <b>1.259.733,98</b> | <b>7.113.182,73</b>   | <b>D</b> |
| <b>332100000 - Diárias</b>                                                 | <b>12.317,89</b>      | <b>17.181,00</b>     | <b>1.974,80</b>     | <b>27.524,09</b>      | <b>D</b> |
| <b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>                                  | <b>12.317,89</b>      | <b>17.181,00</b>     | <b>1.974,80</b>     | <b>27.524,09</b>      | <b>D</b> |
| <b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>                                   | <b>12.317,89</b>      | <b>17.181,00</b>     | <b>1.974,80</b>     | <b>27.524,09</b>      | <b>D</b> |
| 332110102 - Diárias no País                                                | 12.317,89             | 17.181,00            | 1.974,80            | 27.524,09             | D        |
| <b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>                                 | <b>5.029.124,09</b>   | <b>3.314.293,73</b>  | <b>1.257.759,18</b> | <b>7.085.658,64</b>   | <b>D</b> |
| <b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>                  | <b>1.868.617,14</b>   | <b>527.235,31</b>    | <b>60.316,66</b>    | <b>2.335.535,79</b>   | <b>D</b> |
| <b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>                                | <b>68.400,00</b>      | <b>12.599,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>80.999,22</b>      | <b>D</b> |
| 332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica                   | 68.400,00             | 10.200,00            | 0,00                | 78.600,00             | D        |
| 332310102 - Auditoria Externa                                              | 0,00                  | 2.399,22             | 0,00                | 2.399,22              | D        |
| <b>332310500 - Serviço de Transporte</b>                                   | <b>23.656,35</b>      | <b>23.097,60</b>     | <b>8.032,20</b>     | <b>38.721,75</b>      | <b>D</b> |
| 332310573 - Transportes De Servidores                                      | 9.676,35              | 16.107,60            | 8.032,20            | 17.751,75             | D        |
| 332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas                             | 13.980,00             | 6.990,00             | 0,00                | 20.970,00             | D        |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                | <b>50.504,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>50.504,60</b>      | <b>D</b> |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                       | 26.145,60             | 0,00                 | 0,00                | 26.145,60             | D        |
| 332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos            | 23.453,59             | 0,00                 | 0,00                | 23.453,59             | D        |





Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                                    | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral                                                           | 905,41                | 0,00                 | 0,00                | 905,41                | D        |
| <b>332310700 - Serviços de Apoio</b>                                                                              | <b>562.879,44</b>     | <b>275.691,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>838.570,50</b>     | <b>D</b> |
| 332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais                                                                       | 515.897,16            | 268.708,26           | 0,00                | 784.605,42            | D        |
| 332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários                                                            | 2.150,00              | 412,80               | 0,00                | 2.562,80              | D        |
| 332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento                                                                     | 33.542,50             | 6.570,00             | 0,00                | 40.112,50             | D        |
| 332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos                                                        | 11.289,78             | 0,00                 | 0,00                | 11.289,78             | D        |
| <b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>                                      | <b>109.917,75</b>     | <b>23.907,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>133.825,42</b>     | <b>D</b> |
| 332310830 - Servicos de Postagem                                                                                  | 1.076,73              | 439,37               | 0,00                | 1.516,10              | D        |
| 332310843 - Servicos De Energia Eletrica                                                                          | 100.793,11            | 21.445,98            | 0,00                | 122.239,09            | D        |
| 332310844 - Servicos De Agua E Esgoto                                                                             | 3.689,77              | 598,26               | 0,00                | 4.288,03              | D        |
| 332310858 - Servicos de Telecomunicações                                                                          | 4.358,14              | 1.424,06             | 0,00                | 5.782,20              | D        |
| <b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>                                                                        | <b>26.985,00</b>      | <b>6.836,25</b>      | <b>0,00</b>         | <b>33.821,25</b>      | <b>D</b> |
| 332310941 - Fornecimento De Alimentacao                                                                           | 26.985,00             | 6.836,25             | 0,00                | 33.821,25             | D        |
| <b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>                                               | <b>473.193,94</b>     | <b>63.139,93</b>     | <b>49.142,55</b>    | <b>487.191,32</b>     | <b>D</b> |
| 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              | 0,00                 | 0,00                | 8.448,00              | D        |
| 332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC                                            | 122.658,92            | 61.329,46            | 0,00                | 183.988,38            | D        |
| 332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado) | 306.725,20            | 1.810,47             | 49.142,55           | 259.393,12            | D        |
| <b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>                                                                         | <b>529.912,30</b>     | <b>112.979,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>642.892,21</b>     | <b>D</b> |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                                                           | 151.671,55            | 30.334,31            | 0,00                | 182.005,86            | D        |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao                                                                                 | 124.692,65            | 31.935,98            | 0,00                | 156.628,63            | D        |
| 332315403 - Vigilância Ostensiva                                                                                  | 239.850,00            | 47.970,00            | 0,00                | 287.820,00            | D        |
| 332315405 - Servicos De Copa E Cozinha                                                                            | 13.698,10             | 2.739,62             | 0,00                | 16.437,72             | D        |
| <b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>                                                         | <b>1.339,05</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.339,05</b>       | <b>D</b> |
| 332315527 - Multas                                                                                                | 1.339,05              | 0,00                 | 0,00                | 1.339,05              | D        |
| <b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>                                                                | <b>21.828,71</b>      | <b>8.983,67</b>      | <b>3.141,91</b>     | <b>27.670,47</b>      | <b>D</b> |
| 332317081 - Servicos Bancarios                                                                                    | 21.828,71             | 8.983,67             | 3.141,91            | 27.670,47             | D        |
| <b>332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss</b>                                                           | <b>3.160.506,95</b>   | <b>2.787.058,42</b>  | <b>1.197.442,52</b> | <b>4.750.122,85</b>   | <b>D</b> |
| <b>332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS</b>                                                               | <b>3.160.506,95</b>   | <b>2.787.058,42</b>  | <b>1.197.442,52</b> | <b>4.750.122,85</b>   | <b>D</b> |
| 332325238 - Taxa de Administração do RPPS                                                                         | 3.160.506,95          | 2.787.058,42         | 1.197.442,52        | 4.750.122,85          | D        |
| <b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>                                                            | <b>126.773,44</b>     | <b>24.152,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>150.925,75</b>     | <b>D</b> |
| <b>333100000 - Depreciação</b>                                                                                    | <b>126.773,44</b>     | <b>24.152,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>150.925,75</b>     | <b>D</b> |
| <b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>                                                                     | <b>126.773,44</b>     | <b>24.152,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>150.925,75</b>     | <b>D</b> |
| <b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>                                                                     | <b>126.773,44</b>     | <b>24.152,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>150.925,75</b>     | <b>D</b> |
| 333110101 - Depreciação De Bens Móveis                                                                            | 126.773,44            | 24.152,31            | 0,00                | 150.925,75            | D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                                 | <b>115.672.214,72</b> | <b>21.873.502,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>137.545.717,05</b> | <b>D</b> |
| <b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                                        | <b>115.672.214,72</b> | <b>21.873.502,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>137.545.717,05</b> | <b>D</b> |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                          | <b>115.672.214,72</b> | <b>21.873.502,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>137.545.717,05</b> | <b>D</b> |
| <b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>115.672.214,72</b> | <b>21.873.502,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>137.545.717,05</b> | <b>D</b> |
| 349910100 - Baixa De Créditos Inscritos                                                                           | 115.672.214,72        | 21.873.502,33        | 0,00                | 137.545.717,05        | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                                         | <b>330.615.872,25</b> | <b>82.740.808,03</b> | <b>395.954,84</b>   | <b>412.960.725,44</b> | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                             | <b>330.524.881,05</b> | <b>82.723.124,83</b> | <b>395.954,84</b>   | <b>412.852.051,04</b> | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                         | <b>25.773,40</b>      | <b>5.154,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30.928,08</b>      | <b>D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                            | <b>25.773,40</b>      | <b>5.154,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30.928,08</b>      | <b>D</b> |
| 351120200 - Repasse Concedido                                                                                     | 5.154,68              | 5.154,68             | 0,00                | 10.309,36             | D        |
| 351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos                                                            | 20.618,72             | 0,00                 | 0,00                | 20.618,72             | D        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>330.499.107,65</b> | <b>82.717.970,15</b> | <b>395.954,84</b>   | <b>412.821.122,96</b> | <b>D</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês        | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>    | <b>330.499.107,65</b> | <b>82.717.970,15</b> | <b>395.954,84</b>     | <b>412.821.122,96</b> | <b>D</b> |
| <b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>254.877.909,39</b> | <b>82.706.653,16</b> | <b>395.954,84</b>     | <b>337.188.607,71</b> | <b>D</b> |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro           | 254.877.909,39        | 82.706.653,16        | 395.954,84            | 337.188.607,71        | D        |
| <b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>75.621.198,14</b>  | <b>11.316,99</b>     | <b>0,00</b>           | <b>75.632.515,13</b>  | <b>D</b> |
| 351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária | 75.621.198,14         | 11.316,99            | 0,00                  | 75.632.515,13         | D        |
| <b>351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>                       | <b>0,12</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,12</b>           | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>                                             | <b>90.991,20</b>      | <b>17.683,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>108.674,40</b>     | <b>D</b> |
| <b>353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</b>                         | <b>90.991,20</b>      | <b>17.683,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>108.674,40</b>     | <b>D</b> |
| <b>353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação</b>          | <b>90.991,20</b>      | <b>17.683,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>108.674,40</b>     | <b>D</b> |
| <b>353110200 - AUXÍLIOS</b>                                                                           | <b>90.991,20</b>      | <b>17.683,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>108.674,40</b>     | <b>D</b> |
| 353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento          | 90.991,20             | 17.683,20            | 0,00                  | 108.674,40            | D        |
| <b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                                          | <b>45.707.217,67</b>  | <b>54.893.644,43</b> | <b>0,00</b>           | <b>100.600.862,10</b> | <b>D</b> |
| <b>397000000 - VPD de Constituição de Provisões</b>                                                   | <b>45.704.415,07</b>  | <b>54.893.083,91</b> | <b>0,00</b>           | <b>100.597.498,98</b> | <b>D</b> |
| <b>397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>                         | <b>36.433.309,46</b>  | <b>54.254.081,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>90.687.390,96</b>  | <b>D</b> |
| 397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias                                              | 36.433.309,46         | 54.254.081,50        | 0,00                  | 90.687.390,96         | D        |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>                                                            | <b>9.271.105,61</b>   | <b>639.002,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>9.910.108,02</b>   | <b>D</b> |
| <b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | <b>9.271.105,61</b>   | <b>639.002,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>9.910.108,02</b>   | <b>D</b> |
| 397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP                                                | 2.818.427,10          | 100.820,93           | 0,00                  | 2.919.248,03          | D        |
| 397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais                               | 746.545,85            | 388.181,48           | 0,00                  | 1.134.727,33          | D        |
| 397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP                                                | 5.706.132,66          | 150.000,00           | 0,00                  | 5.856.132,66          | D        |
| <b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                                        | <b>2.802,60</b>       | <b>560,52</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.363,12</b>       | <b>D</b> |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>2.802,60</b>       | <b>560,52</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.363,12</b>       | <b>D</b> |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | <b>2.802,60</b>       | <b>560,52</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.363,12</b>       | <b>D</b> |
| 399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                                      | 2.802,60              | 560,52               | 0,00                  | 3.363,12              | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | <b>640.057.886,37</b> | <b>55.162.353,61</b> | <b>230.694.761,01</b> | <b>815.590.293,77</b> | <b>C</b> |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | <b>222.124.676,58</b> | <b>103.871,02</b>    | <b>47.450.095,87</b>  | <b>269.470.901,43</b> | <b>C</b> |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                              | <b>222.124.676,58</b> | <b>103.871,02</b>    | <b>47.450.095,87</b>  | <b>269.470.901,43</b> | <b>C</b> |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                                       | <b>222.124.676,58</b> | <b>103.871,02</b>    | <b>47.450.095,87</b>  | <b>269.470.901,43</b> | <b>C</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>92.093.105,80</b>  | <b>103.871,02</b>    | <b>19.269.524,86</b>  | <b>111.258.759,64</b> | <b>C</b> |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                                   | <b>91.915.041,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.100.175,30</b>  | <b>111.015.217,08</b> | <b>C</b> |
| 421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS                                                    | 89.680.101,11         | 0,00                 | 18.594.572,15         | 108.274.673,26        | C        |
| 421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS                                                  | 1.756.782,14          | 0,00                 | 422.757,39            | 2.179.539,53          | C        |
| 421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS                                                | 478.158,53            | 0,00                 | 82.845,76             | 561.004,29            | C        |
| <b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                                       | <b>-302.655,89</b>    | <b>103.871,02</b>    | <b>44.810,66</b>      | <b>-361.716,25</b>    | <b>C</b> |
| 421119702 - (-) Restituições                                                                          | 302.655,89            | 103.871,02           | 44.810,66             | 361.716,25            | D        |
| <b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>                                              | <b>480.719,91</b>     | <b>0,00</b>          | <b>124.538,90</b>     | <b>605.258,81</b>     | <b>C</b> |
| 421119902 - Outras Receitas - FPREV                                                                   | 480.719,91            | 0,00                 | 124.538,90            | 605.258,81            | C        |
| <b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>                                          | <b>130.031.570,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>28.180.571,01</b>  | <b>158.212.141,79</b> | <b>C</b> |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                    | <b>129.129.768,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>26.944.928,89</b>  | <b>156.074.697,05</b> | <b>C</b> |
| 421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS                                            | 129.129.768,16        | 0,00                 | 26.944.928,89         | 156.074.697,05        | C        |
| <b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                                       | <b>-5.276.407,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-5.276.407,98</b>  | <b>C</b> |
| 421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS                                                            | 5.276.407,98          | 0,00                 | 0,00                  | 5.276.407,98          | D        |
| <b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>                                                | <b>6.178.210,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.235.642,12</b>   | <b>7.413.852,72</b>   | <b>C</b> |
| 421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS                                                       | 6.178.210,60          | 0,00                 | 1.235.642,12          | 7.413.852,72          | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>77.822.853,29</b>  | <b>4.082.466,68</b>  | <b>32.649.351,06</b>  | <b>106.389.737,67</b> | <b>C</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                              | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>76.817.368,95</b>  | <b>4.082.466,68</b>  | <b>32.418.367,14</b> | <b>105.153.269,41</b> | <b>C</b> |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                    | <b>76.817.368,95</b>  | <b>4.082.466,68</b>  | <b>32.418.367,14</b> | <b>105.153.269,41</b> | <b>C</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>5.644.332,49</b>   | <b>0,00</b>          | <b>312.533,14</b>    | <b>5.956.865,63</b>   | <b>C</b> |
| 445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS                                                             | 5.499.332,49          | 0,00                 | 312.533,14           | 5.811.865,63          | C        |
| 445210200 - Dividendos Prev                                                                                 | 145.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 145.000,00            | C        |
| <b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                                      | <b>43.683.645,03</b>  | <b>3.675.469,58</b>  | <b>21.592.657,17</b> | <b>61.600.832,62</b>  | <b>C</b> |
| <b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>                                                   | <b>6.527.926,59</b>   | <b>2.853.037,34</b>  | <b>6.007.451,63</b>  | <b>9.682.340,88</b>   | <b>C</b> |
| 445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo                                            | 0,00                  | 798.661,50           | 2.054.375,84         | 1.255.714,34          | C        |
| 445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo                                            | 6.527.926,59          | 2.054.375,84         | 3.953.075,79         | 8.426.626,54          | C        |
| <b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>                                                    | <b>1.405.127,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>298.625,82</b>    | <b>1.703.753,13</b>   | <b>C</b> |
| 445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo                                             | 1.405.127,31          | 0,00                 | 298.625,82           | 1.703.753,13          | C        |
| <b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>                                  | <b>700.016,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>312.912,16</b>    | <b>1.012.928,75</b>   | <b>C</b> |
| 445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo                             | 700.016,59            | 0,00                 | 312.912,16           | 1.012.928,75          | C        |
| <b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>                                                    | <b>9.197.616,55</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.112.923,30</b>  | <b>13.310.539,85</b>  | <b>C</b> |
| 445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo                                             | 9.197.616,55          | 0,00                 | 4.112.923,30         | 13.310.539,85         | C        |
| <b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>                                                      | <b>299.767,03</b>     | <b>0,00</b>          | <b>408.661,54</b>    | <b>708.428,57</b>     | <b>C</b> |
| 445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo                                               | 299.767,03            | 0,00                 | 408.661,54           | 708.428,57            | C        |
| <b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>                                                       | <b>25.553.190,96</b>  | <b>822.432,24</b>    | <b>10.452.082,72</b> | <b>35.182.841,44</b>  | <b>C</b> |
| 445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo                                                | 19.267.446,34         | 0,00                 | 8.498.576,47         | 27.766.022,81         | C        |
| 445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo                                                | 6.285.744,62          | 822.432,24           | 1.953.506,25         | 7.416.818,63          | C        |
| <b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                                                  | <b>27.489.391,43</b>  | <b>406.997,10</b>    | <b>10.513.176,83</b> | <b>37.595.571,16</b>  | <b>C</b> |
| <b>445240200 - Fundos de Ações</b>                                                                          | <b>21.632.929,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.368.477,04</b>  | <b>30.001.406,30</b>  | <b>C</b> |
| 445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo                                                                   | 21.632.929,26         | 0,00                 | 8.368.477,04         | 30.001.406,30         | C        |
| <b>445240300 - Fundo Multimercado</b>                                                                       | <b>4.821.555,21</b>   | <b>406.997,10</b>    | <b>2.127.432,95</b>  | <b>6.541.991,06</b>   | <b>C</b> |
| 445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo                                                                | 4.619.131,81          | 406.997,10           | 1.719.466,21         | 5.931.600,92          | C        |
| 445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo                                                                | 202.423,40            | 0,00                 | 407.966,74           | 610.390,14            | C        |
| <b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>                                                 | <b>1.008.382,93</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.008.382,93</b>   | <b>C</b> |
| 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                 | 0,00                 | 658.382,93            | C        |
| <b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>                                                     | <b>26.524,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>17.266,84</b>     | <b>43.790,87</b>      | <b>C</b> |
| 445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo                                              | 26.524,03             | 0,00                 | 17.266,84            | 43.790,87             | C        |
| <b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>                                 | <b>1.005.484,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>230.983,92</b>    | <b>1.236.468,26</b>   | <b>C</b> |
| <b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>                                 | <b>1.005.484,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>230.983,92</b>    | <b>1.236.468,26</b>   | <b>C</b> |
| <b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>                    | <b>1.005.484,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>230.983,92</b>    | <b>1.236.468,26</b>   | <b>C</b> |
| 449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS                                                     | 1.005.484,34          | 0,00                 | 230.983,92           | 1.236.468,26          | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                    | <b>330.499.107,65</b> | <b>395.954,84</b>    | <b>82.717.970,15</b> | <b>412.821.122,96</b> | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                       | <b>330.499.107,65</b> | <b>395.954,84</b>    | <b>82.717.970,15</b> | <b>412.821.122,96</b> | <b>C</b> |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>330.499.107,65</b> | <b>395.954,84</b>    | <b>82.717.970,15</b> | <b>412.821.122,96</b> | <b>C</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | <b>330.499.107,65</b> | <b>395.954,84</b>    | <b>82.717.970,15</b> | <b>412.821.122,96</b> | <b>C</b> |
| <b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>318.904.607,53</b> | <b>395.954,84</b>    | <b>82.715.536,82</b> | <b>401.224.189,51</b> | <b>C</b> |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros                       | 318.904.607,53        | 395.954,84           | 82.715.536,82        | 401.224.189,51        | C        |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>11.594.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.433,33</b>      | <b>11.596.933,33</b>  | <b>C</b> |
| 451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária        | 11.594.500,00         | 0,00                 | 2.433,33             | 11.596.933,33         | C        |
| <b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>                               | <b>0,12</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,12</b>           | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                                               | <b>9.611.248,85</b>   | <b>50.580.061,07</b> | <b>67.877.343,93</b> | <b>26.908.531,71</b>  | <b>C</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual      | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-----|
| 497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                                | 6.963.965,05       | 50.580.061,07 | 67.173.289,03  | 23.557.193,01    | C   |
| 497100000 - Reversão de Provisões                                                    | 6.963.965,05       | 50.580.061,07 | 67.173.289,03  | 23.557.193,01    | C   |
| 497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação                                     | 6.963.965,05       | 50.580.061,07 | 67.173.289,03  | 23.557.193,01    | C   |
| 497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos                               | 1.601.852,63       | 0,00          | 263.906,25     | 1.865.758,88     | C   |
| 497110300 - Reversão de Provisões Atuarial                                           | 5.362.112,42       | 50.580.061,07 | 66.909.382,78  | 21.691.434,13    | C   |
| 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                             | 2.647.283,80       | 0,00          | 704.054,90     | 3.351.338,70     | C   |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES                                                             | 2.647.283,80       | 0,00          | 704.054,90     | 3.351.338,70     | C   |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                              | 2.647.283,80       | 0,00          | 704.054,90     | 3.351.338,70     | C   |
| 499610700 - Indenizações e Restituições Diversas                                     | 2.647.283,80       | 0,00          | 704.054,90     | 3.351.338,70     | C   |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                       | 1.585.088.874,06   | 39.801.102,58 | 285.962,07     | 1.624.604.014,57 | 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                                                       | 717.524.216,70     | 39.801.102,58 | 285.962,07     | 757.039.357,21   | D   |
| 521000000 - Previsão da Receita                                                      | 276.138.000,00     | 0,00          | 0,00           | 276.138.000,00   | D   |
| 521100000 - Previsão Inicial Da Receita                                              | 276.138.000,00     | 0,00          | 0,00           | 276.138.000,00   | D   |
| 521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta                                        | 276.138.000,00     | 0,00          | 0,00           | 276.138.000,00   | D   |
| 522000000 - Fixação da Despesa                                                       | 441.386.216,70     | 39.801.102,58 | 285.962,07     | 480.901.357,21   | D   |
| 522100000 - Dotação Orçamentária                                                     | 311.951.746,64     | 20.000,00     | 20.000,00      | 311.951.746,64   | D   |
| 522110000 - Dotação Inicial                                                          | 276.138.000,00     | 0,00          | 0,00           | 276.138.000,00   | D   |
| 522110100 - Crédito 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 - Crédito 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     | 20.000,00     | 20.000,00      | -17.000.000,00   | D   |
| 522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa                           | 0,00               | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00             | D   |
| 522190101 - Acréscimo                                                                | 190.643,36         | 20.000,00     | 0,00           | 210.643,36       | D   |
| 522190109 - (-) Redução                                                              | 190.643,36         | 0,00          | 20.000,00      | 210.643,36       | 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                                 | 129.434.470,06     | 39.781.102,58 | 265.962,07     | 168.949.610,57   | D   |
| 522920000 - Empenhos Por Emissão                                                     | 129.434.470,06     | 39.781.102,58 | 265.962,07     | 168.949.610,57   | D   |
| 522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho                                  | 129.434.470,06     | 39.781.102,58 | 265.962,07     | 168.949.610,57   | D   |
| 522920101 - Emissão de Empenhos                                                      | 51.472.052,00      | 1.923.197,10  | 0,00           | 53.395.249,10    | D   |
| 522920102 - Reforço de Empenhos                                                      | 81.938.864,17      | 37.857.905,48 | 0,00           | 119.796.769,65   | D   |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos                                                  | 3.976.446,11       | 0,00          | 265.962,07     | 4.242.408,18     | C   |
| 530000000 - Inscrição de Restos a Pagar                                              | 902.766,88         | 0,00          | 0,00           | 902.766,88       | D   |
| 531000000 - Inscrição de RP Não Processados                                          | 699.614,58         | 0,00          | 0,00           | 699.614,58       | D   |
| 531100000 - RP Não Processados Inscritos                                             | 696.928,12         | 0,00          | 0,00           | 696.928,12       | D   |
| 531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício                                   | 696.928,12         | 0,00          | 0,00           | 696.928,12       | D   |
| 531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores                     | 2.686,46           | 0,00          | 0,00           | 2.686,46         | D   |
| 531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009 | 2.686,46           | 0,00          | 0,00           | 2.686,46         | D   |
| 532000000 - Inscrição de RP Processados                                              | 203.152,30         | 0,00          | 0,00           | 203.152,30       | D   |
| 532100000 - RP Processados - Inscritos                                               | 185.085,95         | 0,00          | 0,00           | 185.085,95       | D   |
| 532110000 - RP Processados Inscritos Exercício                                       | 185.085,95         | 0,00          | 0,00           | 185.085,95       | D   |
| 532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores                                   | 18.066,35          | 0,00          | 0,00           | 18.066,35        | D   |
| 532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010                  | 17.398,57          | 0,00          | 0,00           | 17.398,57        | D   |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                          | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex.              | 667,78                  | 0,00                  | 0,00                  | 667,78                  | D        |
| Anteriores Liquidados                                                   |                         |                       |                       |                         |          |
| <b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>    | <b>1.585.088.874,06</b> | <b>412.657.778,64</b> | <b>452.172.919,15</b> | <b>1.624.604.014,57</b> | <b>C</b> |
| <b>610000000 - Execução do Planejamento</b>                             | <b>866.661.890,48</b>   | <b>40.047.064,65</b>  | <b>40.047.064,65</b>  | <b>866.661.890,48</b>   | <b>C</b> |
| <b>611000000 - Execução do PPA</b>                                      | <b>866.661.890,48</b>   | <b>40.047.064,65</b>  | <b>40.047.064,65</b>  | <b>866.661.890,48</b>   | <b>C</b> |
| 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                    | 182.455.420,42          | 39.781.102,58         | 265.962,07            | 142.940.279,91          | C        |
| 611300000 - PPA Executado                                               | 129.434.470,06          | 265.962,07            | 39.781.102,58         | 168.949.610,57          | C        |
| <b>620000000 - Execução do Orçamento</b>                                | <b>717.524.216,70</b>   | <b>372.605.879,56</b> | <b>412.121.020,07</b> | <b>757.039.357,21</b>   | <b>C</b> |
| <b>621000000 - Execução da Receita</b>                                  | <b>276.138.000,00</b>   | <b>25.516.552,88</b>  | <b>25.516.552,88</b>  | <b>276.138.000,00</b>   | <b>C</b> |
| 621100000 - Receita a Realizar                                          | 147.050.763,99          | 25.412.681,86         | 103.871,02            | 121.741.953,15          | C        |
| 621200000 - Receita Realizada                                           | 134.666.299,88          | 0,00                  | 25.367.871,20         | 160.034.171,08          | C        |
| <b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>                 | <b>-5.579.063,87</b>    | <b>103.871,02</b>     | <b>44.810,66</b>      | <b>-5.638.124,23</b>    | <b>C</b> |
| 621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada                     | 5.579.063,87            | 103.871,02            | 44.810,66             | 5.638.124,23            | D        |
| <b>622000000 - Execução da Despesa</b>                                  | <b>441.386.216,70</b>   | <b>347.089.326,68</b> | <b>386.604.467,19</b> | <b>480.901.357,21</b>   | <b>C</b> |
| <b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>                          | <b>311.889.890,48</b>   | <b>129.879.296,08</b> | <b>129.879.296,08</b> | <b>311.889.890,48</b>   | <b>C</b> |
| 622110000 - Credito Disponível                                          | 182.251.636,10          | 41.103.357,79         | 1.446.570,42          | 142.594.848,73          | C        |
| <b>622120000 - Crédito Indisponível</b>                                 | <b>203.784,32</b>       | <b>61.474,28</b>      | <b>203.121,14</b>     | <b>345.431,18</b>       | <b>C</b> |
| <b>622120100 - Contenção de Credito</b>                                 | <b>203.784,32</b>       | <b>61.474,28</b>      | <b>203.121,14</b>     | <b>345.431,18</b>       | <b>C</b> |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR                 | 203.784,32              | 61.474,28             | 203.121,14            | 345.431,18              | C        |
| <b>622130000 - Crédito Utilizado</b>                                    | <b>129.434.470,06</b>   | <b>88.714.464,01</b>  | <b>128.229.604,52</b> | <b>168.949.610,57</b>   | <b>C</b> |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar                                | 1.692.185,01            | 41.964.815,84         | 41.258.119,62         | 985.488,79              | C        |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação                             | 2.802,60                | 4.823.627,26          | 4.826.893,98          | 6.069,32                | C        |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                         | 1.972.205,90            | 41.654.123,33         | 42.002.913,33         | 2.320.995,90            | C        |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago                            | 125.767.276,55          | 271.897,58            | 40.141.677,59         | 165.637.056,56          | C        |
| <b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>                  | <b>61.856,16</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>61.856,16</b>        | <b>C</b> |
| <b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>      | <b>61.856,16</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>61.856,16</b>        | <b>C</b> |
| <b>622220100 - Administração Direta</b>                                 | <b>61.856,16</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>61.856,16</b>        | <b>C</b> |
| 622220101 - Créditos Concedidos                                         | 61.856,16               | 0,00                  | 0,00                  | 61.856,16               | C        |
| <b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>             | <b>129.434.470,06</b>   | <b>217.210.030,60</b> | <b>256.725.171,11</b> | <b>168.949.610,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>622920000 - Emissão de Empenho</b>                                   | <b>129.434.470,06</b>   | <b>217.210.030,60</b> | <b>256.725.171,11</b> | <b>168.949.610,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>                         | <b>129.434.470,06</b>   | <b>88.714.464,01</b>  | <b>128.229.604,52</b> | <b>168.949.610,57</b>   | <b>C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                         | 1.692.185,01            | 41.964.815,84         | 41.258.119,62         | 985.488,79              | C        |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação                                      | 2.802,60                | 4.823.627,26          | 4.826.893,98          | 6.069,32                | C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                 | 1.972.205,90            | 41.654.123,33         | 42.002.913,33         | 2.320.995,90            | C        |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                   | 125.767.276,55          | 271.897,58            | 40.141.677,59         | 165.637.056,56          | C        |
| <b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>                 | <b>1.692.185,01</b>     | <b>41.964.815,84</b>  | <b>41.258.119,62</b>  | <b>985.488,79</b>       | <b>C</b> |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar             | 1.692.185,01            | 41.964.815,84         | 41.258.119,62         | 985.488,79              | C        |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação               | 2.802,60                | 4.823.627,26          | 4.826.893,98          | 6.069,32                | C        |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado               | 1.972.205,90            | 41.654.123,33         | 42.002.913,33         | 2.320.995,90            | C        |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos                   | 125.767.276,55          | 271.897,58            | 40.141.677,59         | 165.637.056,56          | C        |
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação         | 129.434.470,06          | 39.781.102,58         | 265.962,07            | 168.949.610,57          | D        |
| <b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>                           | <b>902.766,88</b>       | <b>4.834,43</b>       | <b>4.834,43</b>       | <b>902.766,88</b>       | <b>C</b> |
| <b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>                       | <b>699.614,58</b>       | <b>4.834,43</b>       | <b>4.834,43</b>       | <b>699.614,58</b>       | <b>C</b> |
| <b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>                        | <b>69.692,94</b>        | <b>2.399,22</b>       | <b>0,00</b>           | <b>67.293,72</b>        | <b>C</b> |
| 631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício                  | 69.692,94               | 2.399,22              | 0,00                  | 67.293,72               | C        |
| <b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>                     | <b>4.312,31</b>         | <b>2.399,22</b>       | <b>2.399,22</b>       | <b>4.312,31</b>         | <b>C</b> |
| 631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício               | 1.625,85                | 2.399,22              | 2.399,22              | 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        |
| <b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>                | <b>9.170,17</b>         | <b>35,99</b>          | <b>2.399,22</b>       | <b>11.533,40</b>        | <b>C</b> |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício          | 9.170,17                | 35,99                 | 2.399,22              | 11.533,40               | C        |





Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>                                                | <b>614.839,16</b>       | <b>0,00</b>           | <b>35,99</b>          | <b>614.875,15</b>       | <b>C</b> |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício                               | 614.839,16              | 0,00                  | 35,99                 | 614.875,15              | C        |
| <b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>                                           | <b>1.600,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.600,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>                                           | <b>1.600,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.600,00</b>         | <b>C</b> |
| 631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício                              | 1.600,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.600,00                | C        |
| <b>632000000 - Execução de RP Processados</b>                                              | <b>203.152,30</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>203.152,30</b>       | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>                                                  | <b>17.398,57</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>17.398,57</b>        | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>632200000 - RP Processados Pagos</b>                                                    | <b>185.753,73</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>185.753,73</b>       | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>                                                      | <b>1.135.443.041,95</b> | <b>357.538.201,33</b> | <b>322.057.966,69</b> | <b>1.170.923.276,59</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - Atos Potenciais</b>                                                         | <b>2.990.230,90</b>     | <b>7.735,86</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>2.996.466,76</b>     | <b>D</b> |
| <b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>                                                | <b>2.990.230,90</b>     | <b>7.735,86</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>2.996.466,76</b>     | <b>D</b> |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                  | <b>2.990.230,90</b>     | <b>7.735,86</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>2.996.466,76</b>     | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>2.990.230,90</b>     | <b>7.735,86</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>2.996.466,76</b>     | <b>D</b> |
| 712310200 - Contratos de Serviços                                                          | 2.933.930,40            | 7.735,86              | 1.500,00              | 2.940.166,26            | D        |
| 712310300 - Contratos de Aluguéis                                                          | 8.448,00                | 0,00                  | 0,00                  | 8.448,00                | D        |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens                                              | 47.852,50               | 0,00                  | 0,00                  | 47.852,50               | D        |
| <b>720000000 - Administração Financeira</b>                                                | <b>776.350.742,82</b>   | <b>67.056.963,90</b>  | <b>67.143.370,61</b>  | <b>776.264.336,11</b>   | <b>D</b> |
| <b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>                                         | <b>464.664.636,66</b>   | <b>65.876.355,55</b>  | <b>65.821.115,40</b>  | <b>464.719.876,81</b>   | <b>D</b> |
| <b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>                                 | <b>464.664.636,66</b>   | <b>65.876.355,55</b>  | <b>65.821.115,40</b>  | <b>464.719.876,81</b>   | <b>D</b> |
| <b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>                                             | <b>464.361.297,23</b>   | <b>65.772.358,23</b>  | <b>65.776.304,74</b>  | <b>464.357.350,72</b>   | <b>D</b> |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita                             | 141.116.389,65          | 2.405.676,30          | 25.309.144,72         | 118.212.921,23          | D        |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita                                      | 102.154.197,45          | 24.605.965,49         | 40.071.205,18         | 86.688.957,76           | D        |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira                     | 103.362.948,23          | 1.208,17              | 0,00                  | 103.364.156,40          | D        |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada                            | 117.727.761,90          | 38.759.508,27         | 395.954,84            | 156.091.315,33          | D        |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários                               | 303.339,43              | 103.997,32            | 44.810,66             | 362.526,09              | D        |
| <b>722000000 - Programação Financeira</b>                                                  | <b>311.686.106,16</b>   | <b>1.180.608,35</b>   | <b>1.322.255,21</b>   | <b>311.544.459,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>                                     | <b>311.686.106,16</b>   | <b>1.180.608,35</b>   | <b>1.322.255,21</b>   | <b>311.544.459,30</b>   | <b>D</b> |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento                                                 | 311.686.106,16          | 1.180.608,35          | 1.322.255,21          | 311.544.459,30          | D        |
| <b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                              | <b>77.931,14</b>        | <b>244.680.105,73</b> | <b>254.491.547,91</b> | <b>-9.733.511,04</b>    | <b>D</b> |
| <b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                           | <b>77.247,60</b>        | <b>163.225.227,28</b> | <b>163.293.585,82</b> | <b>8.889,06</b>         | <b>D</b> |
| <b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | <b>77.247,60</b>        | <b>163.225.227,28</b> | <b>163.293.585,82</b> | <b>8.889,06</b>         | <b>D</b> |
| <b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>77.247,60</b>        | <b>163.225.227,28</b> | <b>163.293.585,82</b> | <b>8.889,06</b>         | <b>D</b> |
| <b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                          | <b>310,30</b>           | <b>70.151.552,24</b>  | <b>70.148.625,26</b>  | <b>3.237,28</b>         | <b>D</b> |
| 771110601 - Banco do Brasil S.A.                                                           | 0,00                    | 46.145.360,81         | 46.145.360,81         | 0,00                    | D        |
| 771110602 - Caixa Economica Federal                                                        | 0,00                    | 47.291,72             | 47.291,72             | 0,00                    | D        |
| 771110603 - Banco Bradesco S.A.                                                            | 310,30                  | 23.958.899,71         | 23.955.972,73         | 3.237,28                | D        |
| <b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                      | <b>76.016,57</b>        | <b>87.061.052,97</b>  | <b>87.132.338,49</b>  | <b>4.731,05</b>         | <b>D</b> |
| 771110701 - Banco do Brasil S.A.                                                           | 0,00                    | 54.101.063,18         | 54.101.063,18         | 0,00                    | D        |
| 771110702 - Caixa Econômica Federal                                                        | 75.166,12               | 27.027.966,92         | 27.103.024,43         | 108,61                  | D        |
| 771110703 - Banco Bradesco S.A.                                                            | 850,45                  | 5.932.022,87          | 5.928.250,88          | 4.622,44                | D        |
| 771110719 - Banco Itaú S.A.                                                                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                    | <b>920,73</b>           | <b>6.012.622,07</b>   | <b>6.012.622,07</b>   | <b>920,73</b>           | <b>D</b> |
| 771110801 - Banco do Brasil S.A.                                                           | 0,00                    | 3.966.662,25          | 3.966.662,25          | 0,00                    | D        |
| 771110802 - Caixa Econômica Federal                                                        | 0,00                    | 2.736,92              | 2.736,92              | 0,00                    | D        |





Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                  | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 771110803 - Banco Bradesco S.A.                                                 | 920,73                  | 2.043.222,90          | 2.043.222,90          | 920,73                  | D        |
| <b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      | <b>683,54</b>           | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>809,84</b>           | <b>D</b> |
| <b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                  | <b>683,54</b>           | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>809,84</b>           | <b>D</b> |
| <b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>683,54</b>           | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>809,84</b>           | <b>D</b> |
| <b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>      | <b>683,54</b>           | <b>126,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>809,84</b>           | <b>D</b> |
| 773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados                            | 683,54                  | 126,30                | 0,00                  | 809,84                  | D        |
| <b>774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>0,00</b>             | <b>81.454.752,15</b>  | <b>91.197.962,09</b>  | <b>-9.743.209,94</b>    | <b>D</b> |
| <b>774100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>81.454.752,15</b>  | <b>91.197.962,09</b>  | <b>-9.743.209,94</b>    | <b>D</b> |
| <b>774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>81.454.752,15</b>  | <b>91.197.962,09</b>  | <b>-9.743.209,94</b>    | <b>D</b> |
| 774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                                | 0,00                    | 50.809.362,11         | 60.955.907,91         | -10.146.545,80          | D        |
| 774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                            | 0,00                    | 27.000.000,00         | 27.095.336,31         | -95.336,31              | D        |
| 774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                              | 0,00                    | 3.645.390,04          | 3.146.717,87          | 498.672,17              | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                             | <b>356.024.137,09</b>   | <b>45.793.395,84</b>  | <b>421.548,17</b>     | <b>401.395.984,76</b>   | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                 | <b>149.733.025,97</b>   | <b>45.793.395,84</b>  | <b>421.548,17</b>     | <b>195.104.873,64</b>   | <b>D</b> |
| <b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   | <b>25.971.295,82</b>    | <b>5.746.180,41</b>   | <b>6.495,92</b>       | <b>31.710.980,31</b>    | <b>D</b> |
| <b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                       | <b>25.971.295,82</b>    | <b>5.746.180,41</b>   | <b>6.495,92</b>       | <b>31.710.980,31</b>    | <b>D</b> |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO               | 25.717.918,55           | 5.713.128,60          | 0,00                  | 31.431.047,15           | D        |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                | 97.447,67               | 33.015,82             | 6.495,92              | 123.967,57              | 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               | 25.178,26               | 35,99                 | 0,00                  | 25.214,25               | D        |
| 791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | D        |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>    | <b>943.505,03</b>       | <b>25.975,59</b>      | <b>19.097,41</b>      | <b>950.383,21</b>       | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>   | <b>77.980,58</b>        | <b>8.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>81.980,58</b>        | <b>D</b> |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício                               | 4.000,00                | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00                | D        |
| 791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados                    | 73.980,58               | 4.000,00              | 0,00                  | 77.980,58               | D        |
| 791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE              | 861.884,45              | 2.399,22              | 508,44                | 863.775,23              | D        |
| <b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                        | <b>3.640,00</b>         | <b>15.576,37</b>      | <b>14.588,97</b>      | <b>4.627,40</b>         | <b>D</b> |
| 791290100 - Diárias Concedidas No Exercício                                     | 0,00                    | 15.576,37             | 14.588,97             | 987,40                  | D        |
| 791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada                          | 3.640,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3.640,00                | D        |
| <b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>               | <b>122.818.225,12</b>   | <b>40.021.239,84</b>  | <b>395.954,84</b>     | <b>162.443.510,12</b>   | <b>D</b> |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício       | 121.647.393,66          | 39.961.671,04         | 395.954,84            | 161.213.109,86          | D        |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários | 1.170.831,46            | 59.568,80             | 0,00                  | 1.230.400,26            | D        |
| 797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS                        | 206.291.111,12          | 0,00                  | 0,00                  | 206.291.111,12          | D        |
| <b>800000000 - CONTROLE CREDITORES</b>                                          | <b>1.135.443.041,95</b> | <b>506.502.755,74</b> | <b>541.982.990,38</b> | <b>1.170.923.276,59</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                          | <b>2.990.230,90</b>     | <b>615.248,70</b>     | <b>621.484,56</b>     | <b>2.996.466,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                        | <b>2.990.230,90</b>     | <b>615.248,70</b>     | <b>621.484,56</b>     | <b>2.996.466,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>                           | <b>2.990.230,90</b>     | <b>615.248,70</b>     | <b>621.484,56</b>     | <b>2.996.466,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>            | <b>2.990.230,90</b>     | <b>615.248,70</b>     | <b>621.484,56</b>     | <b>2.996.466,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>                                         | <b>2.933.930,40</b>     | <b>608.262,45</b>     | <b>614.498,31</b>     | <b>2.940.166,26</b>     | <b>C</b> |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar                                  | 1.093.563,07            | 559.135,69            | 53.862,62             | 588.290,00              | C        |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados                                  | 1.840.367,33            | 49.126,76             | 560.635,69            | 2.351.876,26            | C        |
| <b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                        | <b>8.448,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.448,00</b>         | <b>C</b> |
| 812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar                                   | 2.816,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.816,00                | C        |
| 812310302 - Contratos de Alugéis - Executados                                   | 5.632,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.632,00                | C        |
| <b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                            | <b>47.852,50</b>        | <b>6.986,25</b>       | <b>6.986,25</b>       | <b>47.852,50</b>        | <b>C</b> |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar                              | 27.553,75               | 6.986,25              | 0,00                  | 20.567,50               | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado                                          | 20.298,75             | 0,00                  | 6.986,25              | 27.285,00             | C        |
| <b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>                                    | <b>776.350.742,82</b> | <b>245.273.211,47</b> | <b>245.186.804,76</b> | <b>776.264.336,11</b> | <b>C</b> |
| <b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>                            | <b>464.664.636,66</b> | <b>124.859.219,45</b> | <b>124.914.459,60</b> | <b>464.719.876,81</b> | <b>C</b> |
| <b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>                                 | <b>464.664.636,66</b> | <b>124.859.219,45</b> | <b>124.914.459,60</b> | <b>464.719.876,81</b> | <b>C</b> |
| <b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>                              | <b>331.760.147,04</b> | <b>40.989.262,35</b>  | <b>1.470.301,63</b>   | <b>292.241.186,32</b> | <b>C</b> |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos                             | 330.100.037,68        | 40.939.297,01         | 1.366.304,31          | 290.527.044,98        | C        |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro      | 86.924,96             | 5.154,68              | 0,00                  | 81.770,28             | C        |
| 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas                                     | 1.573.184,40          | 44.810,66             | 103.997,32            | 1.632.371,06          | C        |
| Extraorçamentárias                                                                         |                       |                       |                       |                       |          |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho                           | 1.327.918,81          | 41.999.377,04         | 41.293.548,32         | 622.090,09            | C        |
| <b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b> | <b>8.758.345,69</b>   | <b>41.474.625,22</b>  | <b>42.129.369,81</b>  | <b>9.413.090,28</b>   | <b>C</b> |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação                     | 1.944.515,11          | 35.901.482,99         | 36.252.636,22         | 2.295.668,34          | C        |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação                    | 6.813.830,58          | 5.573.142,23          | 5.876.733,59          | 7.117.421,94          | C        |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas                                | 122.818.225,12        | 395.954,84            | 40.021.239,84         | 162.443.510,12        | C        |
| <b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>                                      | <b>311.686.106,16</b> | <b>120.413.992,02</b> | <b>120.272.345,16</b> | <b>311.544.459,30</b> | <b>C</b> |
| <b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>                               | <b>311.686.106,16</b> | <b>120.413.992,02</b> | <b>120.272.345,16</b> | <b>311.544.459,30</b> | <b>C</b> |
| <b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>                           | <b>311.686.106,16</b> | <b>120.413.992,02</b> | <b>120.272.345,16</b> | <b>311.544.459,30</b> | <b>C</b> |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar                                                | 181.419.489,93        | 40.843.383,12         | 1.181.816,52          | 141.757.923,33        | C        |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar                                                  | 0,00                  | 39.522.336,08         | 39.522.336,08         | 0,00                  | C        |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada                                                      | 832.146,17            | 39.782.310,75         | 39.787.089,98         | 836.925,40            | C        |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada                                                       | 129.434.470,06        | 265.962,07            | 39.781.102,58         | 168.949.610,57        | C        |
| <b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                              | <b>77.931,14</b>      | <b>254.491.547,91</b> | <b>244.680.105,73</b> | <b>-9.733.511,04</b>  | <b>C</b> |
| <b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                           | <b>77.247,60</b>      | <b>163.293.585,82</b> | <b>163.225.227,28</b> | <b>8.889,06</b>       | <b>C</b> |
| <b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | <b>77.247,60</b>      | <b>163.293.585,82</b> | <b>163.225.227,28</b> | <b>8.889,06</b>       | <b>C</b> |
| <b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>77.247,60</b>      | <b>163.293.585,82</b> | <b>163.225.227,28</b> | <b>8.889,06</b>       | <b>C</b> |
| 871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO                                 | 310,30                | 70.148.625,26         | 70.151.552,24         | 3.237,28              | C        |
| 871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO                                 | 76.016,57             | 87.132.338,49         | 87.061.052,97         | 4.731,05              | C        |
| 871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                           | 920,73                | 6.012.622,07          | 6.012.622,07          | 920,73                | C        |
| <b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>683,54</b>         | <b>0,00</b>           | <b>126,30</b>         | <b>809,84</b>         | <b>C</b> |
| <b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                             | <b>683,54</b>         | <b>0,00</b>           | <b>126,30</b>         | <b>809,84</b>         | <b>C</b> |
| <b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>683,54</b>         | <b>0,00</b>           | <b>126,30</b>         | <b>809,84</b>         | <b>C</b> |
| 873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções                        | 683,54                | 0,00                  | 126,30                | 809,84                | C        |
| <b>874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>91.197.962,09</b>  | <b>81.454.752,15</b>  | <b>-9.743.209,94</b>  | <b>C</b> |
| <b>874100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>91.197.962,09</b>  | <b>81.454.752,15</b>  | <b>-9.743.209,94</b>  | <b>C</b> |
| <b>874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>91.197.962,09</b>  | <b>81.454.752,15</b>  | <b>-9.743.209,94</b>  | <b>C</b> |
| <b>874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>60.955.907,91</b>  | <b>50.809.362,11</b>  | <b>-10.146.545,80</b> | <b>C</b> |
| 874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados                                          | 0,00                  | 60.955.907,91         | 50.809.362,11         | -10.146.545,80        | C        |
| <b>874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>27.095.336,31</b>  | <b>27.000.000,00</b>  | <b>-95.336,31</b>     | <b>C</b> |
| 874111002 - Fundos de Ações                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 13.500.000,00         | 13.500.000,00         | C        |
| 874111003 - Fundos Multimercado                                                            | 0,00                  | 27.095.336,31         | 13.500.000,00         | -13.595.336,31        | C        |
| <b>874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>3.146.717,87</b>   | <b>3.645.390,04</b>   | <b>498.672,17</b>     | <b>C</b> |
| 874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração                                         | 0,00                  | 3.146.717,87          | 3.645.390,04          | 498.672,17            | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                        | <b>356.024.137,09</b> | <b>6.122.747,66</b>   | <b>51.494.595,33</b>  | <b>401.395.984,76</b> | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                | <b>149.733.025,97</b> | <b>6.122.747,66</b>   | <b>51.494.595,33</b>  | <b>195.104.873,64</b> | <b>C</b> |
| <b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>25.971.295,82</b>  | <b>5.703.695,41</b>   | <b>11.443.379,90</b>  | <b>31.710.980,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                                  | <b>25.971.295,82</b>  | <b>5.703.695,41</b>   | <b>11.443.379,90</b>  | <b>31.710.980,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>                                | <b>25.717.918,55</b>  | <b>5.678.756,30</b>   | <b>11.391.884,90</b>  | <b>31.431.047,15</b>  | <b>C</b> |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                  | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês    | Crédito no Mês   | Saldo Atual       | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR<br>RETENÇÃO                   | 1.415.872,27       | 1.415.872,27     | 1.635.862,15     | 1.635.862,15      | C        |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR<br>RECOLHIMENTO               | 5.731.608,47       | 0,00             | 1.415.872,27     | 7.147.480,74      | C        |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR<br>RETENÇÃO                   | 12.575,41          | 11.297,59        | 11.416,86        | 12.694,68         | C        |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR<br>RECOLHIMENTO               | 54.416,00          | 0,00             | 11.297,59        | 65.713,59         | C        |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -<br>RETENÇÃO               | 40.284,40          | 545.887,55       | 554.855,24       | 49.252,09         | C        |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR<br>RECOLHIMENTO             | 2.382.088,80       | 0,00             | 545.887,55       | 2.927.976,35      | C        |
| 891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -<br>RETENÇÃO            | 0,00               | 114.704,85       | 114.704,85       | 0,00              | C        |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -<br>RECOLHIMENTO            | 388.124,41         | 0,00             | 114.704,85       | 502.829,26        | C        |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -<br>RETENÇÃO           | 0,00               | 697.068,06       | 697.068,06       | 0,00              | C        |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -<br>RECOLHIMENTO          | 2.552.866,66       | 0,00             | 697.068,06       | 3.249.934,72      | C        |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE<br>DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO         | 2.136.815,65       | 2.266.649,28     | 2.308.220,79     | 2.178.387,16      | C        |
| 891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE<br>DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO        | 8.557.043,12       | 129.833,63       | 2.266.649,28     | 10.693.858,77     | C        |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO<br>MANAUSMED-RETENÇÃO                       | 497.443,07         | 497.443,07       | 520.834,28       | 520.834,28        | C        |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO<br>MANAUSMED-RECOLHIMENTO                   | 1.948.780,29       | 0,00             | 497.443,07       | 2.446.223,36      | C        |
| <b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO<br/>EXERCÍCIO</b>     | <b>97.447,67</b>   | <b>24.430,67</b> | <b>50.950,57</b> | <b>123.967,57</b> | <b>C</b> |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS-RETENÇÃO                  | 1.083,36           | 2.571,98         | 7.337,48         | 5.848,86          | C        |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS-RECOLHIMENTO              | 11.510,17          | 719,55           | 2.205,50         | 12.996,12         | C        |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                              | 3.744,56           | 11.450,98        | 10.770,47        | 3.064,05          | C        |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                             | 24.949,87          | 0,00             | 7.938,02         | 32.887,89         | C        |
| 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                              | 478,54             | 717,81           | 239,27           | 0,00              | C        |
| 891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                             | 465,94             | 0,00             | 717,81           | 1.183,75          | C        |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                  | 8.641,85           | 5.908,56         | 7.526,40         | 10.259,69         | C        |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                              | 27.012,60          | 0,00             | 4.006,47         | 31.019,07         | C        |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS<br>CNPJ/CPF-RETENÇÃO          | 1.962,51           | 2.041,20         | 5.241,18         | 5.162,49          | C        |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS<br>CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO          | 11.078,01          | 0,00             | 1.564,93         | 12.642,94         | C        |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO                            | 981,27             | 1.020,59         | 2.620,57         | 2.581,25          | C        |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO                         | 5.538,99           | 0,00             | 782,47           | 6.321,46          | C        |
| <b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS<br/>ANTERIORES</b> | <b>130.795,81</b>  | <b>0,04</b>      | <b>0,04</b>      | <b>130.795,81</b> | <b>C</b> |
| 891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP<br>-RETENÇÃO              | 4.175,35           | 0,00             | 0,00             | 4.175,35          | C        |
| 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -<br>RETENÇÃO                | 5.623,89           | 0,00             | 0,00             | 5.623,89          | C        |
| 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR<br>RAP-RETENÇÃO             | 260,73             | 0,04             | 0,00             | 260,69            | C        |
| 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR<br>RAP-RECOLHIMENTO            | 0,00               | 0,00             | 0,04             | 0,04              | C        |
| 891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS<br>RAP-RETENÇÃO          | 38.024,59          | 0,00             | 0,00             | 38.024,59         | C        |
| 891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS<br>RAP-RECOLHIMENTO     | 67.657,21          | 0,00             | 0,00             | 67.657,21         | C        |
| 891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP<br>-RETENÇÃO                  | 15.054,04          | 0,00             | 0,00             | 15.054,04         | C        |
| <b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS<br/>ANTERIORES</b>   | <b>25.133,79</b>   | <b>508,40</b>    | <b>544,39</b>    | <b>25.169,78</b>  | <b>C</b> |
| 891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP<br>-RETENÇÃO             | 671,85             | 153,00           | 35,99            | 554,84            | C        |
| 891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP<br>-RECOLHIMENTO         | 2.107,24           | 0,00             | 153,00           | 2.260,24          | C        |
| 891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO                         | 1.475,76           | 0,00             | 0,00             | 1.475,76          | C        |



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual      | D/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                                | 562,22             | 13,84         | 0,00           | 548,38           | C   |
| 891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO                            | 7.890,71           | 0,00          | 13,84          | 7.904,55         | C   |
| 891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF                            | 901,69             | 341,56        | 0,00           | 560,13           | C   |
| RAP-RETENÇÃO                                                                       |                    |               |                |                  |     |
| 891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF                                | 4.970,20           | 0,00          | 341,56         | 5.311,76         | C   |
| RAP-RECOLHIMENTO                                                                   |                    |               |                |                  |     |
| 891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO                           | 64,04              | 0,00          | 0,00           | 64,04            | C   |
| 891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -                                    | 2.495,65           | 0,00          | 0,00           | 2.495,65         | 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         | 943.505,03         | 23.097,41     | 29.975,59      | 950.383,21       | C   |
| 891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                | 77.980,58          | 8.000,00      | 12.000,00      | 81.980,58        | C   |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar                                 | 4.000,00           | 4.000,00      | 4.000,00       | 4.000,00         | C   |
| 891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar                                   | 0,00               | 4.000,00      | 4.000,00       | 0,00             | C   |
| 891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados                                   | 73.980,58          | 0,00          | 4.000,00       | 77.980,58        | C   |
| 891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE                 | 861.884,45         | 508,44        | 2.399,22       | 863.775,23       | C   |
| 891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  | 3.640,00           | 14.588,97     | 15.576,37      | 4.627,40         | C   |
| 891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar                                       | 0,00               | 14.588,97     | 15.576,37      | 987,40           | C   |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades                                                | 3.640,00           | 0,00          | 0,00           | 3.640,00         | C   |
| 891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS                | 122.818.225,12     | 395.954,84    | 40.021.239,84  | 162.443.510,12   | C   |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 121.647.393,66     | 395.954,84    | 39.961.671,04  | 161.213.109,86   | C   |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários  | 1.170.831,46       | 0,00          | 59.568,80      | 1.230.400,26     | 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 )                                                        |                    |               |                | 4.976.706.728,83 |     |
| B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )                                                        |                    |               |                | 4.976.706.728,83 |     |
| C - Total ( A - B )                                                                |                    |               |                | 0,00             |     |