



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.331.070.176,65	232.648.732,53	217.309.993,91	1.346.408.915,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	840.796.314,06	217.575.500,29	216.057.570,54	842.314.243,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.439,87	117.581.344,73	117.536.537,00	77.247,60	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.439,87	117.581.344,73	117.536.537,00	77.247,60	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.439,87	117.581.344,73	117.536.537,00	77.247,60	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	18.281,33	52.832.560,59	52.850.531,62	310,30	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.616.861,30	38.616.861,30	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	47.259,83	47.259,83	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	18.281,33	14.168.439,46	14.186.410,49	310,30	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO	10.854,56	59.139.937,73	59.074.775,72	76.016,57	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.890.126,40	30.890.126,40	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	99,01	2.897.560,34	2.822.493,23	75.166,12	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	10.755,55	3.466.822,39	3.476.727,49	850,45	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	21.885.428,60	21.885.428,60	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.303,98	5.608.846,41	5.611.229,66	920,73	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.139.440,10	5.139.440,10	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.871,89	3.871,89	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	3.303,98	465.534,42	467.917,67	920,73	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.566.365,55	20.647.369,45	21.827.642,14	29.386.092,86	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.151,40	2.751,40	0,00	8.902,80	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.151,40	2.751,40	0,00	8.902,80	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.151,40	2.751,40	0,00	4.902,80	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.151,40	2.751,40	0,00	4.902,80	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	47.509,69	1.405,65	1.800,09	47.115,25	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	47.509,69	1.405,65	1.800,09	47.115,25	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	47.509,69	1.405,65	1.800,09	47.115,25	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	47.509,69	1.405,65	1.800,09	47.115,25	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.469,28	145,44	0,00	27.614,72	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.469,28	145,44	0,00	27.614,72	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	27.469,28	145,44	0,00	27.614,72	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	27.469,28	145,44	0,00	27.614,72	D
113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	30.482.592,53	20.643.066,96	21.825.454,93	29.300.204,56	D
113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.712.548,10	8.730.693,02	8.708.726,72	8.734.514,40	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.712.548,10	8.730.693,02	8.708.726,72	8.734.514,40	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.712.548,10	8.730.693,02	8.708.726,72	8.734.514,40	D
113610200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113610201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.762.989,86	11.905.376,73	13.109.673,64	20.558.692,95	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.877.852,90	11.905.376,73	11.874.031,52	11.909.198,11	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.877.852,90	11.905.376,73	11.874.031,52	11.909.198,11	D
113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.885.136,96	0,00	1.235.642,12	8.649.494,84	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	9.885.136,96	0,00	1.235.642,12	8.649.494,84	D
113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.054,57	6.997,21	7.054,57	6.997,21	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.054,57	6.997,21	7.054,57	6.997,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.642,65	0,00	387,12	2.255,53	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.642,65	0,00	387,12	2.255,53	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.642,65	0,00	387,12	2.255,53	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	810.138.493,82	79.341.186,11	76.688.744,99	812.790.934,94	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	810.138.493,82	77.727.238,37	75.074.797,25	812.790.934,94	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	810.138.493,82	77.727.238,37	75.074.797,25	812.790.934,94	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	557.802.202,25	67.525.326,25	68.053.739,18	557.273.789,32	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	221.033.035,66	51.487.548,75	51.503.996,75	221.016.587,66	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	336.769.166,59	16.037.777,50	16.549.742,43	336.257.201,66	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	231.594.696,51	6.047.309,92	3.459.645,69	234.182.360,74	D
114111002 - Fundos de Ações	157.703.017,54	3.658.662,36	0,00	161.361.679,90	D
114111003 - Fundos Multimercado	63.291.678,97	326.147,56	1.047.145,69	62.570.680,84	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.600.000,00	2.062.500,00	2.412.500,00	10.250.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.741.595,06	4.154.602,20	3.561.412,38	21.334.784,88	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	20.741.595,06	4.154.602,20	3.561.412,38	21.334.784,88	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	1.613.947,74	1.613.947,74	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	1.613.947,74	1.613.947,74	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	1.613.947,74	1.613.947,74	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	59.014,82	0,00	1.846,41	57.168,41	D
115600000 - ALMOXARIFADO	59.014,82	0,00	1.846,41	57.168,41	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.014,82	0,00	1.846,41	57.168,41	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	59.014,82	0,00	1.846,41	57.168,41	D
115610104 - Gás Engarrafado	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	5.092,59	0,00	1.180,98	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	13.560,59	0,00	160,83	13.399,76	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	11.861,95	0,00	370,41	11.491,54	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	168,44	0,00	13,34	155,10	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	76,50	0,00	0,00	76,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	5.246,72	0,00	2,85	5.243,87	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	3.944,45	0,00	118,00	3.826,45	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	D
119310128 - Anuidades PJ	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	490.273.862,59	15.073.232,24	1.252.423,37	504.094.671,46	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.461.320,60	0,00	0,00	222.461.320,60	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	239.933.627,78	15.073.232,24	1.226.918,83	253.779.941,19	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	240.188.627,78	14.472.909,13	626.595,72	254.034.941,19	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.188.627,78	14.472.909,13	626.595,72	254.034.941,19	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	224.153.627,78	14.472.909,13	626.595,72	237.999.941,19	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	224.153.627,78	14.472.909,13	626.595,72	237.999.941,19	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	600.323,11	600.323,11	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	600.323,11	600.323,11	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	600.323,11	600.323,11	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.309.757,36	0,00	25.504,54	25.284.252,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.519.245,75	0,00	0,00	3.519.245,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.519.245,75	0,00	0,00	3.519.245,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.519.245,75	0,00	0,00	3.519.245,75	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.909.488,39	0,00	25.504,54	-1.934.992,93	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.909.488,39	0,00	25.504,54	-1.934.992,93	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.909.488,39	0,00	25.504,54	-1.934.992,93	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	38.191,16	0,00	461,43	38.652,59	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	401,80	0,00	4,45	406,25	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.092,46	0,00	52,19	2.144,65	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.328,94	0,00	52,80	6.381,74	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.753,05	0,00	64,28	13.817,33	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	845,72	0,00	8,83	854,55	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	506,61	0,00	3,73	510,34	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	229.663,73	0,00	3.354,95	233.018,68	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.961,62	0,00	197,58	24.159,20	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	838.482,17	0,00	10.137,99	848.620,16	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	799,30	0,00	6,44	805,74	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	198.135,25	0,00	3.063,00	201.198,25	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.412,18	0,00	77,28	9.489,46	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	450.004,04	0,00	6.694,72	456.698,76	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	95.903,62	0,00	1.306,89	97.210,51	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.006,74	0,00	17,98	1.024,72	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.326.797.612,07	48.667.966,87	48.760.940,69	1.326.890.585,89	C
210000000 - Passivo Circulante	6.607.431,56	48.667.966,87	48.760.940,69	6.700.405,38	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	375.859,95	19.737.215,24	19.801.278,14	439.922,85	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	180.921,28	3.580.142,83	3.626.491,22	227.269,67	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	180.921,28	3.580.142,83	3.626.491,22	227.269,67	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	180.921,28	3.580.142,83	3.626.491,22	227.269,67	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	998,00	3.580.142,83	3.579.144,83	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	179.923,28	0,00	47.346,39	227.269,67	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.867,93	15.765.614,78	15.766.175,30	4.428,45	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.765.614,78	15.765.614,78	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	15.765.614,78	15.765.614,78	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.867,93	0,00	560,52	4.428,45	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.867,93	0,00	560,52	4.428,45	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	3.867,93	0,00	560,52	4.428,45	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	191.070,74	391.457,63	408.611,62	208.224,73	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	57.877,71	113.432,30	118.947,02	63.392,43	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	3.918,92	4.540,53	9.081,06	8.459,45	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.918,92	4.540,53	9.081,06	8.459,45	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.958,79	108.891,77	109.865,96	54.932,98	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	53.958,79	108.891,77	109.865,96	54.932,98	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	133.193,03	278.025,33	289.664,60	144.832,30	C
211430100 - INSS A PAGAR	26.019,34	52.523,67	53.008,66	26.504,33	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	26.019,34	52.523,67	53.008,66	26.504,33	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	107.173,69	225.501,66	236.655,94	118.327,97	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.822.673,77	3.974.272,66	3.998.745,89	1.847.147,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.822.673,77	3.974.272,66	3.998.745,89	1.847.147,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.822.673,77	3.974.272,66	3.998.745,89	1.847.147,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.822.673,77	3.974.272,66	3.998.745,89	1.847.147,00	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.822.673,77	3.974.272,66	3.998.745,89	1.847.147,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	213.635,58	213.635,58	263.906,25	263.906,25	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	213.635,58	213.635,58	263.906,25	263.906,25	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	213.635,58	213.635,58	263.906,25	263.906,25	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	213.635,58	213.635,58	263.906,25	263.906,25	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	193.812,08	193.812,08	240.775,60	240.775,60	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.204,05	2.204,05	2.208,65	2.208,65	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	462,25	462,25	473,13	473,13	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	1.936,64	1.936,64	2.405,90	2.405,90	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	8.816,20	8.816,20	11.043,25	11.043,25	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	1.933,64	1.933,64	2.418,70	2.418,70	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.470,72	4.470,72	4.581,02	4.581,02	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.195.262,26	24.742.843,39	24.697.010,41	4.149.429,28	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.195.152,32	24.715.177,98	24.668.974,71	4.148.949,05	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.195.152,32	24.715.177,98	24.668.974,71	4.148.949,05	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.167.683,04	5.270.833,90	5.224.485,19	4.121.334,33	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.459.304,16	1.526.752,98	1.483.321,09	1.415.872,27	C
218810102 - INSS - CLT	12.085,15	10.955,57	11.445,83	12.575,41	C
218810103 - MANAUSPREV	39.570,05	474.682,64	475.397,03	40.284,44	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	83.337,42	83.337,42	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	514.705,25	514.705,25	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	119.684,19	120.454,53	118.595,07	117.824,73	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.013.571,74	2.013.780,08	2.001.010,64	2.000.802,30	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	18.503,84	18.503,84	18.426,62	18.426,62	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	495.986,48	492.067,56	493.524,15	497.443,07	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	3.512,96	7.257,52	3.744,56	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.057,87	2.443,02	2.644,01	1.258,86	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	478,54	478,54	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.575,22	6.300,31	9.871,16	9.146,07	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	667,60	1.112,58	1.490,29	1.045,31	C
218810177 - FUMIPEQ	1.676,74	2.225,16	2.980,57	2.432,15	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	27.469,28	117.088,60	117.234,04	27.614,72	C
218810401 - Depósitos e Cauções	27.469,28	0,00	145,44	27.614,72	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	117.088,60	117.088,60	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	19.327.255,48	19.327.255,48	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	109,94	27.665,41	28.035,70	480,23	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	109,94	27.665,41	28.035,70	480,23	C
218910100 - Indenizações e Restituições	109,94	20.383,32	20.383,32	109,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	20.383,32	20.383,32	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	109,94	0,00	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	7.282,09	7.652,38	370,29	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.276.691.383,19	0,00	0,00	1.276.691.383,19	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio 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	0,00	0,00	1.269.121.726,02	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.269.121.726,02	0,00	0,00	1.269.121.726,02	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.269.121.726,02	0,00	0,00	1.269.121.726,02	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.934.061,47	0,00	0,00	52.934.061,47	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.747.183.484,43	0,00	0,00	4.747.183.484,43	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	96.354.356,75	0,00	0,00	96.354.356,75	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	3.357.636,70	0,00	0,00	3.357.636,70	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.594.537.429,51	0,00	0,00	4.594.537.429,51	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.643.475,28	0,00	0,00	220.643.475,28	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.221.106.468,92	0,00	0,00	18.221.106.468,92	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.283.063.537,68	0,00	0,00	5.283.063.537,68	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.069.296.349,54	0,00	0,00	1.069.296.349,54	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	11.648.103.106,42	0,00	0,00	11.648.103.106,42	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	685.279.118,70	0,00	0,00	685.279.118,70	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	701.038.707,52	0,00	0,00	701.038.707,52	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.716.090,56	0,00	0,00	7.716.090,56	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.043.498,26	0,00	0,00	8.043.498,26	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.092.120,35	0,00	0,00	280.092.120,35	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	800.315.282,69	0,00	0,00	800.315.282,69	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	264.605.871,23	0,00	0,00	264.605.871,23	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	215.601.526,97	0,00	0,00	215.601.526,97	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	40.015.764,14	0,00	0,00	40.015.764,14	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.172.950,22	0,00	0,00	30.172.950,22	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	30.172.950,22	0,00	0,00	30.172.950,22	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.569.657,17	0,00	0,00	7.569.657,17	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	91.268,10	0,00	0,00	91.268,10	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	91.268,10	0,00	0,00	91.268,10	C
228810100 - Consignações	91.268,10	0,00	0,00	91.268,10	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	41.675,31	0,00	0,00	41.675,31	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910100 - Indenizações e Restituições	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
230000000 - Patrimônio Líquido	43.498.797,32	0,00	0,00	43.498.797,32	C
236000000 - Demais Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236900000 - Outras Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.299.657,71	0,00	0,00	31.299.657,71	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.299.657,71	0,00	0,00	31.299.657,71	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.299.657,71	0,00	0,00	31.299.657,71	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.299.657,71	0,00	0,00	31.299.657,71	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	504.551.853,00	116.136.331,37	148.627,38	620.539.556,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.753.311,03	943.053,16	79.167,42	4.617.196,77	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.579.483,28	711.878,69	79.167,42	3.212.194,55	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.579.483,28	711.878,69	79.167,42	3.212.194,55	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.579.483,28	711.878,69	79.167,42	3.212.194,55	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.493.258,63	695.014,69	79.167,42	3.109.105,90	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	1.767.193,64	519.974,82	76.416,02	2.210.752,44	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	239.183,39	79.656,03	0,00	318.839,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	731,04	0,00	0,00	731,04	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	145.740,47	40.983,24	0,00	186.723,71	D
311110143 - 13o Salario	182.074,68	50.097,79	2.751,40	229.421,07	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	114.900,28	4.302,81	0,00	119.203,09	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	25.563,24	0,00	0,00	25.563,24	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	26.594,00	16.864,00	0,00	43.458,00	D
311110207 - Jetons	26.594,00	16.864,00	0,00	43.458,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	59.630,65	0,00	0,00	59.630,65	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	59.630,65	0,00	0,00	59.630,65	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	865.149,45	204.305,81	0,00	1.069.455,26	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	218.379,97	59.473,51	0,00	277.853,48	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	218.379,97	59.473,51	0,00	277.853,48	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	218.379,97	59.473,51	0,00	277.853,48	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	200.655,27	54.932,98	0,00	255.588,25	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	17.724,70	4.540,53	0,00	22.265,23	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	646.769,48	144.832,30	0,00	791.601,78	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	646.769,48	144.832,30	0,00	791.601,78	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	132.059,56	26.504,33	0,00	158.563,89	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	35.067,61	0,00	0,00	35.067,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	479.642,31	118.327,97	0,00	597.970,28	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	74.498,80	16.677,00	0,00	91.175,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	74.498,80	16.677,00	0,00	91.175,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	74.498,80	16.677,00	0,00	91.175,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	74.498,80	16.677,00	0,00	91.175,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	46.090,00	10.483,00	0,00	56.573,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	28.408,80	6.194,00	0,00	34.602,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	234.179,50	10.191,66	0,00	244.371,16	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	234.179,50	10.191,66	0,00	244.371,16	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	234.179,50	10.191,66	0,00	244.371,16	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	234.179,50	10.191,66	0,00	244.371,16	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	199.108,08	8.338,66	0,00	207.446,74	D
319110143 - Indenização 13o Salario	18.381,78	1.853,00	0,00	20.234,78	D
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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	94.881.849,42	23.859.178,33	0,00	118.741.027,75	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	79.146.394,53	20.060.416,24	0,00	99.206.810,77	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	79.146.394,53	20.060.416,24	0,00	99.206.810,77	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.146.394,53	20.060.416,24	0,00	99.206.810,77	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	79.146.394,53	20.060.416,24	0,00	99.206.810,77	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	79.056.520,01	20.030.835,38	0,00	99.087.355,39	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	89.874,52	29.580,86	0,00	119.455,38	D
322000000 - PENSÕES	15.732.929,29	3.798.138,89	0,00	19.531.068,18	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	15.732.929,29	3.798.138,89	0,00	19.531.068,18	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.732.929,29	3.798.138,89	0,00	19.531.068,18	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	15.732.929,29	3.798.138,89	0,00	19.531.068,18	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	15.732.398,53	3.798.138,89	0,00	19.530.537,42	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	530,76	0,00	0,00	530,76	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.525,60	623,20	0,00	3.148,80	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	2.525,60	623,20	0,00	3.148,80	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	2.525,60	623,20	0,00	3.148,80	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	2.525,60	623,20	0,00	3.148,80	D
329110101 - Salário Família	2.525,60	623,20	0,00	3.148,80	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.265.741,38	1.986.137,75	65.851,30	5.186.027,83	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.966,00	1.846,41	0,00	17.812,41	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.966,00	1.846,41	0,00	17.812,41	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	15.966,00	1.846,41	0,00	17.812,41	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	15.966,00	1.846,41	0,00	17.812,41	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	6.171,95	1.180,98	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	1.132,98	160,83	0,00	1.293,81	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	971,22	370,41	0,00	1.341,63	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	408,40	13,34	0,00	421,74	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	2.756,68	2,85	0,00	2.759,53	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	0,00	0,00	11,00	D
331110163 - Material Gráfico	183,65	118,00	0,00	301,65	D
331110189 - Adiantamento	3.960,12	0,00	0,00	3.960,12	D
332000000 - SERVIÇOS	3.148.506,48	1.958.786,80	65.851,30	5.041.441,98	D
332100000 - Diárias	8.491,70	3.826,19	0,00	12.317,89	D
332110000 - Diárias - Consolidação	8.491,70	3.826,19	0,00	12.317,89	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	8.491,70	3.826,19	0,00	12.317,89	D
332110102 - Diárias no Pais	8.491,70	3.826,19	0,00	12.317,89	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.140.014,78	1.954.960,61	65.851,30	5.029.124,09	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.568.732,66	365.735,78	65.851,30	1.868.617,14	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	52.400,00	16.000,00	0,00	68.400,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	52.400,00	16.000,00	0,00	68.400,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	21.587,65	2.068,70	0,00	23.656,35	D
332310573 - Transportes De Servidores	7.607,65	2.068,70	0,00	9.676,35	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	20.413,90	31.690,70	1.600,00	50.504,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	13.580,60	14.165,00	1.600,00	26.145,60	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	6.833,30	16.620,29	0,00	23.453,59	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	905,41	0,00	905,41	D
332310700 - Serviços de Apoio	556.057,86	6.821,58	0,00	562.879,44	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	515.897,16	0,00	0,00	515.897,16	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	1.702,80	447,20	0,00	2.150,00	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310748 - Serviços De Selecao E Treinamento	32.852,50	690,00	0,00	33.542,50	D
332310783 - Serviços De Cópias E Reproducoes De Documentos	5.605,40	5.684,38	0,00	11.289,78	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	87.520,48	22.760,91	363,64	109.917,75	D
Outros					
332310830 - Serviços de Postagem	684,97	391,76	0,00	1.076,73	D
332310843 - Serviços De Energia Eletrica	80.068,94	20.724,17	0,00	100.793,11	D
332310844 - Serviços De Agua E Esgoto	3.472,75	580,66	363,64	3.689,77	D
332310858 - Serviços de Telecomunicações	3.293,82	1.064,32	0,00	4.358,14	D
332310900 - Serviços de Alimentação	13.312,50	13.672,50	0,00	26.985,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	13.312,50	13.672,50	0,00	26.985,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	383.187,48	151.335,92	61.329,46	473.193,94	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	5.508,00	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	4.224,00	4.224,00	0,00	8.448,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	91.994,19	91.994,19	61.329,46	122.658,92	D
TIC					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	257.115,47	49.609,73	0,00	306.725,20	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	416.932,39	112.979,91	0,00	529.912,30	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	121.337,24	30.334,31	0,00	151.671,55	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	92.756,67	31.935,98	0,00	124.692,65	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	191.880,00	47.970,00	0,00	239.850,00	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	10.958,48	2.739,62	0,00	13.698,10	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05	D
332315527 - Multas	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.981,35	8.405,56	2.558,20	21.828,71	D
332317081 - Serviços Bancarios	15.981,35	8.405,56	2.558,20	21.828,71	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	1.571.282,12	1.589.224,83	0,00	3.160.506,95	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	1.571.282,12	1.589.224,83	0,00	3.160.506,95	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	1.571.282,12	1.589.224,83	0,00	3.160.506,95	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	101.268,90	25.504,54	0,00	126.773,44	D
333100000 - Depreciação	101.268,90	25.504,54	0,00	126.773,44	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	101.268,90	25.504,54	0,00	126.773,44	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	101.268,90	25.504,54	0,00	126.773,44	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	101.268,90	25.504,54	0,00	126.773,44	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	93.852.014,27	21.820.200,45	0,00	115.672.214,72	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	93.852.014,27	21.820.200,45	0,00	115.672.214,72	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	93.852.014,27	21.820.200,45	0,00	115.672.214,72	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	93.852.014,27	21.820.200,45	0,00	115.672.214,72	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	93.852.014,27	21.820.200,45	0,00	115.672.214,72	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	265.570.456,85	65.049.024,06	3.608,66	330.615.872,25	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.498.310,85	65.030.178,86	3.608,66	330.524.881,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.773,40	0,00	0,00	25.773,40	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.773,40	0,00	0,00	25.773,40	D
351120200 - Repasse Concedido	5.154,68	0,00	0,00	5.154,68	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.472.537,45	65.030.178,86	3.608,66	330.499.107,65	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	265.472.537,45	65.030.178,86	3.608,66	330.499.107,65	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.877.611,80	65.003.906,25	3.608,66	254.877.909,39	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	189.877.611,80	65.003.906,25	3.608,66	254.877.909,39	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.594.925,53	26.272,61	0,00	75.621.198,14	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	75.594.925,53	26.272,61	0,00	75.621.198,14	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	72.146,00	18.845,20	0,00	90.991,20	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	72.146,00	18.845,20	0,00	90.991,20	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	72.146,00	18.845,20	0,00	90.991,20	D
353110200 - AUXÍLIOS	72.146,00	18.845,20	0,00	90.991,20	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	72.146,00	18.845,20	0,00	90.991,20	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.228.480,05	2.478.737,62	0,00	45.707.217,67	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	43.226.237,97	2.478.177,10	0,00	45.704.415,07	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	36.433.309,46	0,00	0,00	36.433.309,46	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	36.433.309,46	0,00	0,00	36.433.309,46	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.792.928,51	2.478.177,10	0,00	9.271.105,61	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.792.928,51	2.478.177,10	0,00	9.271.105,61	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	2.218.103,99	600.323,11	0,00	2.818.427,10	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	482.639,60	263.906,25	0,00	746.545,85	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	4.092.184,92	1.613.947,74	0,00	5.706.132,66	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.242,08	560,52	0,00	2.802,60	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.242,08	560,52	0,00	2.802,60	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.242,08	560,52	0,00	2.802,60	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	2.242,08	560,52	0,00	2.802,60	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	508.824.417,58	1.500.729,80	132.734.198,59	640.057.886,37	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	177.563.318,62	1.398.958,00	45.960.315,96	222.124.676,58	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.563.318,62	1.398.958,00	45.960.315,96	222.124.676,58	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	177.563.318,62	1.398.958,00	45.960.315,96	222.124.676,58	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.163.234,77	1.398.686,24	19.328.557,27	92.093.105,80	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	74.006.291,67	1.285.433,89	19.194.184,00	91.915.041,78	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	72.206.463,63	954.465,96	18.428.103,44	89.680.101,11	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.402.512,95	330.967,93	685.237,12	1.756.782,14	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	397.315,09	0,00	80.843,44	478.158,53	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-221.140,81	113.252,35	31.737,27	-302.655,89	C
421119702 - (-) Restituições	221.140,81	113.252,35	31.737,27	302.655,89	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	378.083,91	0,00	102.636,00	480.719,91	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	378.083,91	0,00	102.636,00	480.719,91	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	103.400.083,85	271,76	26.631.758,69	130.031.570,78	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	103.733.923,35	271,76	25.396.116,57	129.129.768,16	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	103.733.923,35	271,76	25.396.116,57	129.129.768,16	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-5.276.407,98	0,00	0,00	-5.276.407,98	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	5.276.407,98	0,00	0,00	5.276.407,98	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	4.942.568,48	0,00	1.235.642,12	6.178.210,60	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	4.942.568,48	0,00	1.235.642,12	6.178.210,60	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.906.662,17	98.163,14	21.014.354,26	77.822.853,29	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.165.134,97	98.163,14	20.750.397,12	76.817.368,95	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.165.134,97	98.163,14	20.750.397,12	76.817.368,95	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.123.027,71	0,00	1.521.304,78	5.644.332,49	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	4.053.027,71	0,00	1.446.304,78	5.499.332,49	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210200 - Dividendos Prev	70.000,00	0,00	75.000,00	145.000,00	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.727.911,21	98.163,14	15.053.896,96	43.683.645,03	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	4.538.430,08	0,00	1.989.496,51	6.527.926,59	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	4.538.430,08	0,00	1.989.496,51	6.527.926,59	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.084.303,43	0,00	320.823,88	1.405.127,31	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.084.303,43	0,00	320.823,88	1.405.127,31	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	521.833,47	0,00	178.183,12	700.016,59	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	521.833,47	0,00	178.183,12	700.016,59	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	6.099.683,90	98.163,14	3.196.095,79	9.197.616,55	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	6.099.683,90	98.163,14	3.196.095,79	9.197.616,55	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	286.807,83	0,00	12.959,20	299.767,03	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	286.807,83	0,00	12.959,20	299.767,03	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	16.196.852,50	0,00	9.356.338,46	25.553.190,96	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	12.002.752,66	0,00	7.264.693,68	19.267.446,34	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	4.194.099,84	0,00	2.091.644,78	6.285.744,62	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	23.314.196,05	0,00	4.175.195,38	27.489.391,43	C
445240200 - Fundos de Ações	17.974.266,90	0,00	3.658.662,36	21.632.929,26	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	17.974.266,90	0,00	3.658.662,36	21.632.929,26	C
445240300 - Fundo Multimercado	4.305.331,94	0,00	516.223,27	4.821.555,21	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	4.141.374,41	0,00	477.757,40	4.619.131,81	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	163.957,53	0,00	38.465,87	202.423,40	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.008.073,18	0,00	309,75	1.008.382,93	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	658.073,18	0,00	309,75	658.382,93	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	26.524,03	0,00	0,00	26.524,03	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	26.524,03	0,00	0,00	26.524,03	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	741.527,20	0,00	263.957,14	1.005.484,34	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	741.527,20	0,00	263.957,14	1.005.484,34	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	741.527,20	0,00	263.957,14	1.005.484,34	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	741.527,20	0,00	263.957,14	1.005.484,34	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.472.537,45	3.608,66	65.030.178,86	330.499.107,65	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.472.537,45	3.608,66	65.030.178,86	330.499.107,65	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.472.537,45	3.608,66	65.030.178,86	330.499.107,65	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	265.472.537,45	3.608,66	65.030.178,86	330.499.107,65	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	264.140.537,33	3.608,66	54.767.678,86	318.904.607,53	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	264.140.537,33	3.608,66	54.767.678,86	318.904.607,53	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.332.000,00	0,00	10.262.500,00	11.594.500,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	1.332.000,00	0,00	10.262.500,00	11.594.500,00	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.881.899,34	0,00	729.349,51	9.611.248,85	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.750.329,47	0,00	213.635,58	6.963.965,05	C
497100000 - Reversão de Provisões	6.750.329,47	0,00	213.635,58	6.963.965,05	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	6.750.329,47	0,00	213.635,58	6.963.965,05	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	1.388.217,05	0,00	213.635,58	1.601.852,63	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	5.362.112,42	0,00	0,00	5.362.112,42	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.131.569,87	0,00	515.713,93	2.647.283,80	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	2.131.569,87	0,00	515.713,93	2.647.283,80	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.131.569,87	0,00	515.713,93	2.647.283,80	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	2.131.569,87	0,00	515.713,93	2.647.283,80	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.558.871.027,45	27.958.571,63	1.740.725,02	1.585.088.874,06	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	691.306.370,09	27.958.571,63	1.740.725,02	717.524.216,70	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	415.168.370,09	27.958.571,63	1.740.725,02	441.386.216,70	D
522100000 - Dotação Orçamentária	311.951.746,64	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	-17.000.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	40.643,36	150.000,00	0,00	190.643,36	D
522190109 - (-) Redução	40.643,36	0,00	150.000,00	190.643,36	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	103.216.623,45	27.808.571,63	1.590.725,02	129.434.470,06	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	103.216.623,45	27.808.571,63	1.590.725,02	129.434.470,06	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	103.216.623,45	27.808.571,63	1.590.725,02	129.434.470,06	D
522920101 - Emissão de Empenhos	49.861.598,47	1.610.453,53	0,00	51.472.052,00	D
522920102 - Reforço de Empenhos	55.740.746,07	26.198.118,10	0,00	81.938.864,17	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.385.721,09	0,00	1.590.725,02	3.976.446,11	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	902.766,88	0,00	0,00	902.766,88	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	699.614,58	0,00	0,00	699.614,58	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	18.066,35	0,00	0,00	18.066,35	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	667,78	0,00	0,00	667,78	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.558.871.027,45	290.794.842,97	317.012.689,58	1.585.088.874,06	C
610000000 - Execução do Planejamento	866.661.890,48	29.399.296,65	29.399.296,65	866.661.890,48	C
611000000 - Execução do PPA	866.661.890,48	29.399.296,65	29.399.296,65	866.661.890,48	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	554.772.000,00	0,00	0,00	554.772.000,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	208.673.267,03	27.808.571,63	1.590.725,02	182.455.420,42	C
611300000 - PPA Executado	103.216.623,45	1.590.725,02	27.808.571,63	129.434.470,06	C
620000000 - Execução do Orçamento	691.306.370,09	261.369.018,48	287.586.865,09	717.524.216,70	C
621000000 - Execução da Receita	276.138.000,00	29.022.831,77	29.022.831,77	276.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	173.275.679,76	27.623.873,77	1.398.958,00	147.050.763,99	C
621200000 - Receita Realizada	108.359.869,03	1.285.705,65	27.592.136,50	134.666.299,88	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.497.548,79	113.252,35	31.737,27	-5.579.063,87	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	5.497.548,79	113.252,35	31.737,27	5.579.063,87	D
622000000 - Execução da Despesa	415.168.370,09	232.346.186,71	258.564.033,32	441.386.216,70	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	311.889.890,48	89.928.275,00	89.928.275,00	311.889.890,48	C
622110000 - Credito Disponível	208.652.908,84	32.397.400,94	5.996.128,20	182.251.636,10	C
622120000 - Crédito Indisponível	20.358,19	226.204,02	409.630,15	203.784,32	C
622120100 - Contenção de Credito	20.358,19	226.204,02	409.630,15	203.784,32	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	20.358,19	226.204,02	409.630,15	203.784,32	C
622130000 - Crédito Utilizado	103.216.623,45	57.304.670,04	83.522.516,65	129.434.470,06	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.089.169,40	28.322.346,37	27.925.361,98	1.692.185,01	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	2.242,08	2.192.954,44	2.193.514,96	2.802,60	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.904.673,19	26.710.316,31	26.777.849,02	1.972.205,90	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	99.220.538,78	79.052,92	26.625.790,69	125.767.276,55	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622220100 - Administração Direta	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	61.856,16	0,00	0,00	61.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	103.216.623,45	142.417.911,71	168.635.758,32	129.434.470,06	C
622920000 - Emissão de Empenho	103.216.623,45	142.417.911,71	168.635.758,32	129.434.470,06	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	103.216.623,45	57.304.670,04	83.522.516,65	129.434.470,06	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.089.169,40	28.322.346,37	27.925.361,98	1.692.185,01	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	2.242,08	2.192.954,44	2.193.514,96	2.802,60	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.904.673,19	26.710.316,31	26.777.849,02	1.972.205,90	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	99.220.538,78	79.052,92	26.625.790,69	125.767.276,55	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.089.169,40	28.322.346,37	27.925.361,98	1.692.185,01	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.089.169,40	28.322.346,37	27.925.361,98	1.692.185,01	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	2.242,08	2.192.954,44	2.193.514,96	2.802,60	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.904.673,19	26.710.316,31	26.777.849,02	1.972.205,90	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	99.220.538,78	79.052,92	26.625.790,69	125.767.276,55	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	103.216.623,45	27.808.571,63	1.590.725,02	129.434.470,06	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	26.527,84	26.527,84	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	26.527,84	26.527,84	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	81.100,61	11.407,67	0,00	69.692,94	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	81.100,61	11.407,67	0,00	69.692,94	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	4.312,31	9.807,67	9.807,67	4.312,31	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	9.807,67	9.807,67	1.625,85	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	4.675,00	5.312,50	9.807,67	9.170,17	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	4.675,00	5.312,50	9.807,67	9.170,17	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	609.526,66	0,00	5.312,50	614.839,16	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	609.526,66	0,00	5.312,50	614.839,16	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632100000 - RP Processados a Pagar	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	185.753,73	0,00	0,00	185.753,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	667,78	0,00	0,00	667,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.103.423.717,61	226.897.855,75	194.878.531,41	1.135.443.041,95	D
710000000 - Atos Potenciais	2.743.246,78	327.172,87	80.188,75	2.990.230,90	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.743.246,78	327.172,87	80.188,75	2.990.230,90	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.743.246,78	327.172,87	80.188,75	2.990.230,90	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.743.246,78	327.172,87	80.188,75	2.990.230,90	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.720.361,28	273.609,12	60.040,00	2.933.930,40	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	14.437,50	53.563,75	20.148,75	47.852,50	D
720000000 - Administração Financeira	776.452.508,43	63.234.024,50	63.335.790,11	776.350.742,82	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	464.582.976,14	58.828.621,32	58.746.960,80	464.664.636,66	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	464.582.976,14	58.828.621,32	58.746.960,80	464.664.636,66	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	464.361.297,23	58.715.223,53	58.715.223,53	464.361.297,23	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	165.456.458,02	6.370.580,86	30.710.649,23	141.116.389,65	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	103.470.104,36	26.685.058,73	28.000.965,64	102.154.197,45	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	103.362.948,23	0,00	0,00	103.362.948,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	92.071.786,62	25.659.583,94	3.608,66	117.727.761,90	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	221.678,91	113.397,79	31.737,27	303.339,43	D
722000000 - Programação Financeira	311.869.532,29	4.405.403,18	4.588.829,31	311.686.106,16	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	311.869.532,29	4.405.403,18	4.588.829,31	311.686.106,16	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	311.869.532,29	4.405.403,18	4.588.829,31	311.686.106,16	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	32.977,97	131.398.645,49	131.353.692,32	77.931,14	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.439,87	117.581.344,73	117.536.537,00	77.247,60	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.439,87	117.581.344,73	117.536.537,00	77.247,60	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.439,87	117.581.344,73	117.536.537,00	77.247,60	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	18.281,33	52.832.560,59	52.850.531,62	310,30	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.616.861,30	38.616.861,30	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	47.259,83	47.259,83	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	18.281,33	14.168.439,46	14.186.410,49	310,30	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.854,56	59.139.937,73	59.074.775,72	76.016,57	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.890.126,40	30.890.126,40	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	99,01	2.897.560,34	2.822.493,23	75.166,12	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	10.755,55	3.466.822,39	3.476.727,49	850,45	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	21.885.428,60	21.885.428,60	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.303,98	5.608.846,41	5.611.229,66	920,73	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.139.440,10	5.139.440,10	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.871,89	3.871,89	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	3.303,98	465.534,42	467.917,67	920,73	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	538,10	145,44	0,00	683,54	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	538,10	145,44	0,00	683,54	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	538,10	145,44	0,00	683,54	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	538,10	145,44	0,00	683,54	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	538,10	145,44	0,00	683,54	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.817.155,32	13.817.155,32	0,00	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	13.817.155,32	13.817.155,32	0,00	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	13.817.155,32	13.817.155,32	0,00	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	13.512.261,32	13.512.261,32	0,00	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.894,00	304.894,00	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	324.194.984,43	31.938.012,89	108.860,23	356.024.137,09	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.903.873,31	31.938.012,89	108.860,23	149.733.025,97	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.824.615,13	5.224.243,09	77.562,40	25.971.295,82	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	20.824.615,13	5.224.243,09	77.562,40	25.971.295,82	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	20.595.806,91	5.198.527,66	76.416,02	25.717.918,55	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	73.516,08	23.931,59	0,00	97.447,67	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,38	1.146,34	1.146,38	130.751,34	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	24.540,76	637,50	0,00	25.178,26	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	940.947,12	19.016,65	16.458,74	943.505,03	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.980,58	0,00	0,00	77.980,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	73.980,58	0,00	0,00	73.980,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	862.126,54	9.960,75	10.202,84	861.884,45	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	840,00	9.055,90	6.255,90	3.640,00	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	3.455,90	3.455,90	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	840,00	5.600,00	2.800,00	3.640,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	96.138.311,06	26.694.753,15	14.839,09	122.818.225,12	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	95.054.478,76	26.603.764,74	10.849,84	121.647.393,66	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.083.832,30	90.988,41	3.989,25	1.170.831,46	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.103.423.717,61	310.481.023,04	342.500.347,38	1.135.443.041,95	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.743.246,78	420.181,44	667.165,56	2.990.230,90	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.743.246,78	420.181,44	667.165,56	2.990.230,90	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.743.246,78	420.181,44	667.165,56	2.990.230,90	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.743.246,78	420.181,44	667.165,56	2.990.230,90	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.720.361,28	382.136,19	595.705,31	2.933.930,40	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.190.497,49	366.265,49	269.331,07	1.093.563,07	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.529.863,79	15.870,70	326.374,24	1.840.367,33	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.448,00	4.224,00	4.224,00	8.448,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.040,00	4.224,00	0,00	2.816,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	1.408,00	0,00	4.224,00	5.632,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.437,50	33.821,25	67.236,25	47.852,50	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.287,50	26.985,00	40.251,25	27.553,75	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	150,00	6.836,25	26.985,00	20.298,75	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	776.452.508,43	173.389.660,23	173.287.894,62	776.350.742,82	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	464.582.976,14	86.964.554,71	87.046.215,23	464.664.636,66	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	464.582.976,14	86.964.554,71	87.046.215,23	464.664.636,66	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	357.976.248,21	31.954.859,39	5.738.758,22	331.760.147,04	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	356.397.799,37	31.923.122,12	5.625.360,43	330.100.037,68	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	86.924,96	0,00	0,00	86.924,96	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	1.491.523,88	31.737,27	113.397,79	1.573.184,40	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.735.750,35	28.300.928,79	27.893.097,25	1.327.918,81	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	8.732.666,52	26.693.927,44	26.719.606,61	8.758.345,69	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.872.487,23	21.416.116,04	21.488.143,92	1.944.515,11	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.860.179,29	5.277.811,40	5.231.462,69	6.813.830,58	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	96.138.311,06	14.839,09	26.694.753,15	122.818.225,12	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	311.869.532,29	86.425.105,52	86.241.679,39	311.686.106,16	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	311.869.532,29	86.425.105,52	86.241.679,39	311.686.106,16	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	311.869.532,29	86.425.105,52	86.241.679,39	311.686.106,16	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	207.821.405,84	30.807.319,09	4.405.403,18	181.419.489,93	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	26.218.489,78	26.218.489,78	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	831.503,00	27.808.571,63	27.809.214,80	832.146,17	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	103.216.623,45	1.590.725,02	27.808.571,63	129.434.470,06	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	32.977,97	131.353.692,32	131.398.645,49	77.931,14	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.439,87	117.536.537,00	117.581.344,73	77.247,60	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.439,87	117.536.537,00	117.581.344,73	77.247,60	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.439,87	117.536.537,00	117.581.344,73	77.247,60	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	18.281,33	52.850.531,62	52.832.560,59	310,30	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10.854,56	59.074.775,72	59.139.937,73	76.016,57	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.303,98	5.611.229,66	5.608.846,41	920,73	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	538,10	0,00	145,44	683,54	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	538,10	0,00	145,44	683,54	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	538,10	0,00	145,44	683,54	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	538,10	0,00	145,44	683,54	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	0,00	13.817.155,32	13.817.155,32	0,00	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	13.817.155,32	13.817.155,32	0,00	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	13.817.155,32	13.817.155,32	0,00	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	13.512.261,32	13.512.261,32	0,00	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	0,00	13.512.261,32	13.512.261,32	0,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.894,00	304.894,00	0,00	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	0,00	304.894,00	304.894,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	324.194.984,43	5.317.489,05	37.146.641,71	356.024.137,09	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.903.873,31	5.317.489,05	37.146.641,71	149.733.025,97	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.824.615,13	5.286.191,22	10.432.871,91	25.971.295,82	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	20.824.615,13	5.286.191,22	10.432.871,91	25.971.295,82	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	20.595.806,91	5.270.221,97	10.392.333,61	25.717.918,55	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.459.304,16	1.526.752,98	1.483.321,09	1.415.872,27	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.273.896,09	18,76	1.457.731,14	5.731.608,47	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.085,15	10.955,57	11.445,83	12.575,41	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	43.460,43	0,00	10.955,57	54.416,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	39.570,01	474.682,64	475.397,03	40.284,40	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.907.406,16	0,00	474.682,64	2.382.088,80	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	83.337,42	83.337,42	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	304.786,99	0,00	83.337,42	388.124,41	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	522.099,43	522.099,43	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	2.045.555,59	7.394,18	514.705,25	2.552.866,66	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.151.313,43	2.152.113,43	2.137.615,65	2.136.815,65	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	6.405.729,69	800,00	2.152.113,43	8.557.043,12	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	495.986,48	492.067,56	493.524,15	497.443,07	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.456.712,73	0,00	492.067,56	1.948.780,29	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	73.516,08	14.840,29	38.771,88	97.447,67	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	642,81	2.050,46	2.491,01	1.083,36	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.459,71	0,00	2.050,46	11.510,17	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	3.512,96	7.257,52	3.744,56	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	21.436,91	0,00	3.512,96	24.949,87	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	478,54	478,54	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	465,94	0,00	0,00	465,94	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.275,20	6.014,13	9.380,78	8.641,85	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	20.998,47	0,00	6.014,13	27.012,60	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.255,18	2.175,16	2.882,49	1.962,51	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	8.902,85	0,00	2.175,16	11.078,01	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	627,60	1.087,58	1.441,25	981,27	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	4.451,41	0,00	1.087,58	5.538,99	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.795,85	208,38	208,34	130.795,81	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	4.175,35	0,00	0,00	4.175,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,77	0,04	0,00	260,73	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.232,93	208,34	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	67.448,87	0,00	208,34	67.657,21	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.496,29	920,58	1.558,08	25.133,79	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	911,41	392,56	153,00	671,85	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.867,68	153,00	392,56	2.107,24	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.744,56	0,00	0,00	3.744,56	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	249,87	0,00	0,00	249,87	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	358,02	300,02	504,22	562,22	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	7.604,53	0,00	286,18	7.890,71	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	853,61	50,00	98,08	901,69	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	4.920,20	0,00	50,00	4.970,20	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,00	25,00	49,04	64,04	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.470,65	0,00	25,00	2.495,65	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	940.947,12	16.458,74	19.016,65	943.505,03	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.980,58	0,00	0,00	77.980,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	73.980,58	0,00	0,00	73.980,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	862.126,54	10.202,84	9.960,75	861.884,45	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	840,00	6.255,90	9.055,90	3.640,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	3.455,90	3.455,90	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	840,00	2.800,00	5.600,00	3.640,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	96.138.311,06	14.839,09	26.694.753,15	122.818.225,12	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	95.054.478,76	10.849,84	26.603.764,74	121.647.393,66	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.083.832,30	3.989,25	90.988,41	1.170.831,46	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)	4.687.480.388,27	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	4.687.480.388,27	
			C - Total (A - B)	0,00	