



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.324.454.823,99</b>	<b>274.646.423,73</b>	<b>275.002.277,20</b>	<b>1.324.098.970,52</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>762.844.272,09</b>	<b>272.569.863,83</b>	<b>199.576.981,35</b>	<b>835.837.154,57</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.993,97</b>	<b>107.093.347,95</b>	<b>107.085.793,58</b>	<b>20.548,34</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>12.993,97</b>	<b>107.093.347,95</b>	<b>107.085.793,58</b>	<b>20.548,34</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.993,97</b>	<b>107.093.347,95</b>	<b>107.085.793,58</b>	<b>20.548,34</b>	<b>D</b>
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>7.492,33</b>	<b>67.194.151,53</b>	<b>67.187.516,59</b>	<b>14.127,27</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.877.971,85	53.877.971,85	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	40.721,42	40.721,42	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	7.492,33	13.275.458,26	13.268.823,32	14.127,27	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO</b>	<b>2.471,87</b>	<b>34.630.779,66</b>	<b>34.629.650,08</b>	<b>3.601,45</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.165.352,51	32.165.352,51	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	45.370,96	45.328,89	42,07	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.471,87	2.420.056,19	2.418.968,68	3.559,38	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.029,77</b>	<b>5.268.416,76</b>	<b>5.268.626,91</b>	<b>2.819,62</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.830.701,37	4.830.701,37	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.685,39	4.685,39	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	3.029,77	433.030,00	433.240,15	2.819,62	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>32.804.629,24</b>	<b>20.408.622,92</b>	<b>21.585.249,74</b>	<b>31.628.002,42</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,88</b>	<b>3.960,12</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,88</b>	<b>3.960,12</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	39,88	3.960,12	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>51.137,82</b>	<b>1.829,09</b>	<b>3.648,46</b>	<b>49.318,45</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.137,82</b>	<b>1.829,09</b>	<b>3.648,46</b>	<b>49.318,45</b>	<b>D</b>
<b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>	<b>51.137,82</b>	<b>1.829,09</b>	<b>3.648,46</b>	<b>49.318,45</b>	<b>D</b>
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	51.137,82	1.829,09	3.648,46	49.318,45	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>27.205,21</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,61</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.205,21</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,61</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>27.205,21</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,61</b>	<b>D</b>
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	27.205,21	125,40	0,00	27.330,61	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>32.719.627,80</b>	<b>20.406.667,80</b>	<b>21.581.545,64</b>	<b>31.544.749,96</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.612.854,31</b>	<b>8.631.241,87</b>	<b>8.604.945,86</b>	<b>8.639.150,32</b>	<b>D</b>
<b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	<b>8.612.854,31</b>	<b>8.631.241,87</b>	<b>8.604.945,86</b>	<b>8.639.150,32</b>	<b>D</b>
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.612.854,31	8.631.241,87	8.604.945,86	8.639.150,32	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>24.099.718,92</b>	<b>11.768.371,36</b>	<b>12.969.545,21</b>	<b>22.898.545,07</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.743.297,72</b>	<b>11.768.371,36</b>	<b>11.733.903,09</b>	<b>11.777.765,99</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.743.297,72	11.768.371,36	11.733.903,09	11.777.765,99	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>12.356.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.642,12</b>	<b>11.120.779,08</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	12.356.421,20	0,00	1.235.642,12	11.120.779,08	D
<b>113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.054,57</b>	<b>7.054,57</b>	<b>7.054,57</b>	<b>7.054,57</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.054,57	7.054,57	7.054,57	7.054,57	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.658,41</b>	<b>0,63</b>	<b>15,76</b>	<b>2.643,28</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.658,41</b>	<b>0,63</b>	<b>15,76</b>	<b>2.643,28</b>	<b>D</b>
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.658,41	0,63	15,76	2.643,28	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>729.963.479,26</b>	<b>145.067.892,96</b>	<b>70.903.771,94</b>	<b>804.127.600,28</b>	<b>D</b>
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	729.963.479,26	143.737.877,84	69.573.756,82	804.127.600,28	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	729.963.479,26	143.737.877,84	69.573.756,82	804.127.600,28	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	479.320.162,72	138.644.624,32	64.245.107,96	553.719.679,08	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	223.500.229,82	46.858.295,59	49.521.191,79	220.837.333,62	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	255.819.932,90	91.786.328,73	14.723.916,17	332.882.345,46	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	228.915.845,99	1.278.256,00	2.072.197,24	228.121.904,75	D
114111002 - Fundos de Ações	156.596.174,39	3.291,96	1.286.197,24	155.313.269,11	D
114111003 - Fundos Multimercado	61.819.671,60	488.964,04	0,00	62.308.635,64	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.500.000,00	786.000,00	786.000,00	10.500.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.727.470,55	3.814.997,52	3.256.451,62	22.286.016,45	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	21.727.470,55	3.814.997,52	3.256.451,62	22.286.016,45	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	1.330.015,12	1.330.015,12	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	1.330.015,12	1.330.015,12	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	1.330.015,12	1.330.015,12	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>63.169,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,09</b>	<b>61.003,53</b>	<b>D</b>
115600000 - ALMOXARIFADO	63.169,62	0,00	2.166,09	61.003,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.169,62	0,00	2.166,09	61.003,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	63.169,62	0,00	2.166,09	61.003,53	D
115610104 - Gás Engarrafado	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	8.261,93	0,00	1.634,62	6.627,31	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	15.170,00	0,00	370,00	14.800,00	D
115610116 - Material De Expediente	13.908,17	0,00	56,13	13.852,04	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	11.978,22	0,00	0,00	11.978,22	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	242,02	0,00	47,78	194,24	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 Eléctro E Eletônico	5.323,10	0,00	55,91	5.267,19	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	3.946,10	0,00	1,65	3.944,45	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>561.610.551,90</b>	<b>2.076.559,90</b>	<b>75.425.295,85</b>	<b>488.261.815,95</b>	<b>D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.461.320,60	0,00	0,00	222.461.320,60	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	217.820.944,84	0,00	0,00	217.820.944,84	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>311.227.865,68</b>	<b>2.074.319,90</b>	<b>75.398.646,46</b>	<b>237.903.539,12</b>	<b>D</b>
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	311.482.865,68	1.945.024,40	75.269.350,96	238.158.539,12	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>311.482.865,68</b>	<b>1.945.024,40</b>	<b>75.269.350,96</b>	<b>238.158.539,12</b>	<b>D</b>
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	295.447.865,68	1.945.024,40	75.269.350,96	222.123.539,12	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	295.447.865,68	1.945.024,40	75.269.350,96	222.123.539,12	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>
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
<b>122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>129.295,50</b>	<b>129.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>129.295,50</b>	<b>129.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	129.295,50	129.295,50	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>25.352.208,77</b>	<b>2.240,00</b>	<b>26.649,39</b>	<b>25.327.799,38</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.510.665,75</b>	<b>2.240,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.511.785,75</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.510.665,75</b>	<b>2.240,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.511.785,75</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.510.665,75</b>	<b>2.240,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.511.785,75</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	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	0,00	0,00	8.738,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.234.561,35	0,00	0,00	1.234.561,35	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	445.684,25	1.120,00	0,00	446.804,25	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	1.120,00	1.120,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.858.456,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529,39</b>	<b>-1.883.986,37</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.858.456,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529,39</b>	<b>-1.883.986,37</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.858.456,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529,39</b>	<b>-1.883.986,37</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	37.268,29	0,00	461,44	37.729,73	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip. e Ut. Médicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	392,90	0,00	4,45	397,35	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.063,98	0,00	14,24	2.078,22	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	6.221,54	0,00	53,70	6.275,24	C
123810124 - Deprec. Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	13.624,50	0,00	64,28	13.688,78	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	828,07	0,00	8,83	836,90	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	499,14	0,00	3,74	502,88	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	222.953,98	0,00	3.354,80	226.308,78	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.566,48	0,00	197,57	23.764,05	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	818.202,05	0,00	10.142,13	828.344,18	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	786,42	0,00	6,44	792,86	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	191.948,57	0,00	3.089,14	195.037,71	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	9.223,87	0,00	111,03	9.334,90	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	436.616,58	0,00	6.692,73	443.309,31	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	93.289,82	0,00	1.306,90	94.596,72	C
123810194 - Depreciação de Softweres	970,79	0,00	17,97	988,76	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>1.294.028.060,40</b>	<b>356.679.373,37</b>	<b>388.265.726,37</b>	<b>1.325.614.413,40</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>4.909.076,93</b>	<b>30.864.477,54</b>	<b>31.379.633,50</b>	<b>5.424.232,89</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>340.661,43</b>	<b>19.901.646,38</b>	<b>19.895.770,18</b>	<b>334.785,23</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>127.656,81</b>	<b>4.035.467,55</b>	<b>4.046.253,87</b>	<b>138.443,13</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.656,81</b>	<b>4.035.467,55</b>	<b>4.046.253,87</b>	<b>138.443,13</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>127.656,81</b>	<b>4.035.467,55</b>	<b>4.046.253,87</b>	<b>138.443,13</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.035.467,55	4.040.246,80	4.779,25	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	127.656,81	0,00	6.007,07	133.663,88	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>2.746,89</b>	<b>15.471.110,77</b>	<b>15.471.671,29</b>	<b>3.307,41</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.471.110,77</b>	<b>15.471.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	15.471.110,77	15.471.110,77	0,00	C
<b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>560,52</b>	<b>3.307,41</b>	<b>C</b>
<b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>2.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>560,52</b>	<b>3.307,41</b>	<b>C</b>
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	2.746,89	0,00	560,52	3.307,41	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>210.257,73</b>	<b>395.068,06</b>	<b>377.845,02</b>	<b>193.034,69</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>53.047,68</b>	<b>101.352,95</b>	<b>105.617,20</b>	<b>57.311,93</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>4.503,33</b>	<b>4.385,68</b>	<b>8.771,36</b>	<b>8.889,01</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.503,33	4.385,68	8.771,36	8.889,01	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>48.544,35</b>	<b>96.967,27</b>	<b>96.845,84</b>	<b>48.422,92</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	48.544,35	96.967,27	96.845,84	48.422,92	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>157.210,05</b>	<b>293.715,11</b>	<b>272.227,82</b>	<b>135.722,76</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>32.830,32</b>	<b>63.704,67</b>	<b>61.748,70</b>	<b>30.874,35</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	32.830,32	63.704,67	61.748,70	30.874,35	C
211430600 - FGTS	216,60	998,90	782,30	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	124.163,13	229.011,54	209.696,82	104.848,41	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>357.805,97</b>	<b>1.220.838,89</b>	<b>1.500.086,90</b>	<b>637.053,98</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>357.805,97</b>	<b>1.220.838,89</b>	<b>1.500.086,90</b>	<b>637.053,98</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>357.805,97</b>	<b>1.220.838,89</b>	<b>1.500.086,90</b>	<b>637.053,98</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>357.805,97</b>	<b>1.220.838,89</b>	<b>1.500.086,90</b>	<b>637.053,98</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	357.805,97	1.220.838,89	1.500.086,90	637.053,98	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>88.661,74</b>	<b>88.661,74</b>	<b>136.510,00</b>	<b>136.510,00</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>88.661,74</b>	<b>88.661,74</b>	<b>136.510,00</b>	<b>136.510,00</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>88.661,74</b>	<b>88.661,74</b>	<b>136.510,00</b>	<b>136.510,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>88.661,74</b>	<b>88.661,74</b>	<b>136.510,00</b>	<b>136.510,00</b>	<b>C</b>
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	63.284,65	63.284,65	119.487,72	119.487,72	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	5.076,27	5.076,27	2.503,50	2.503,50	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	65,19	65,19	32,60	32,60	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	863,86	863,86	441,30	441,30	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	632,85	632,85	1.193,70	1.193,70	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	3.007,64	3.007,64	7.618,89	7.618,89	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	86,92	86,92	139,08	139,08	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	7.344,39	7.344,39	1.054,47	1.054,47	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	8.299,97	8.299,97	4.038,74	4.038,74	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.121.947,79</b>	<b>9.653.330,53</b>	<b>9.847.266,42</b>	<b>4.315.883,68</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>4.121.837,85</b>	<b>9.638.677,01</b>	<b>9.832.612,90</b>	<b>4.315.773,74</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>4.121.837,85</b>	<b>9.638.677,01</b>	<b>9.832.612,90</b>	<b>4.315.773,74</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.094.632,64</b>	<b>5.117.143,07</b>	<b>5.310.953,56</b>	<b>4.288.443,13</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	1.396.999,68	1.336.448,68	1.515.380,61	1.575.931,61	C
218810102 - INSS - CLT	14.188,50	14.057,62	13.386,10	13.516,98	C
218810103 - MANAUSPREV	35.599,47	541.905,61	541.816,55	35.510,41	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	73.748,64	73.748,64	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	481.656,70	481.656,70	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	119.426,44	119.000,10	118.044,21	118.470,55	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.011.490,46	2.023.580,25	2.017.357,03	2.005.267,24	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	18.625,69	18.625,69	18.503,81	18.503,81	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	487.409,26	482.699,31	488.494,65	493.204,60	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.744,56	10.890,20	10.546,71	3.401,07	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.044,23	1.998,00	8.846,97	7.893,20	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	465,94	465,94	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.953,10	6.497,52	12.512,29	7.967,87	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.269,90	1.856,28	3.397,78	2.811,40	C
218810177 - FUMIPEQ	2.881,35	3.712,53	6.795,57	5.964,39	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>27.205,21</b>	<b>132.645,24</b>	<b>132.770,64</b>	<b>27.330,61</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	27.205,21	26.793,11	26.918,51	27.330,61	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	105.852,13	105.852,13	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	4.388.888,70	4.388.888,70	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>109,94</b>	<b>14.653,52</b>	<b>14.653,52</b>	<b>109,94</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>109,94</b>	<b>14.653,52</b>	<b>14.653,52</b>	<b>109,94</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>109,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,94</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	109,94	0,00	0,00	109,94	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	14.613,64	14.613,64	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	39,88	39,88	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.245.620.186,15</b>	<b>325.814.895,83</b>	<b>356.886.092,87</b>	<b>1.276.691.383,19</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.238.050.528,98</b>	<b>325.814.895,83</b>	<b>356.886.092,87</b>	<b>1.269.121.726,02</b>	<b>C</b>
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.238.050.528,98</b>	<b>325.814.895,83</b>	<b>356.886.092,87</b>	<b>1.269.121.726,02</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.238.050.528,98</b>	<b>325.814.895,83</b>	<b>356.886.092,87</b>	<b>1.269.121.726,02</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>54.723.090,25</b>	<b>38.830.107,86</b>	<b>37.041.079,08</b>	<b>52.934.061,47</b>	<b>C</b>
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.712.076.432,75	1.861.528,09	36.968.579,77	4.747.183.484,43	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	94.969.361,02	1.384.995,73	0,00	96.354.356,75	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	3.430.136,01	0,00	72.499,31	3.357.636,70	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.558.953.845,47	35.583.584,04	0,00	4.594.537.429,51	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>224.216.558,92</b>	<b>277.663.576,42</b>	<b>274.090.492,78</b>	<b>220.643.475,28</b>	<b>C</b>
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	17.950.589.059,78	3.573.083,64	274.090.492,78	18.221.106.468,92	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.279.636.558,89	3.426.978,79	0,00	5.283.063.537,68	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.068.602.726,25	693.623,29	0,00	1.069.296.349,54	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	11.378.133.215,72	269.969.890,70	0,00	11.648.103.106,42	D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>678.518.368,15</b>	<b>290.748,57</b>	<b>7.051.499,12</b>	<b>685.279.118,70</b>	<b>C</b>
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	693.987.208,40	0,00	7.051.499,12	701.038.707,52	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.537.332,51	178.758,05	0,00	7.716.090,56	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.931.507,74	111.990,52	0,00	8.043.498,26	D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>265.894.904,82</b>	<b>9.030.462,98</b>	<b>23.227.678,51</b>	<b>280.092.120,35</b>	<b>C</b>
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	777.087.604,18	0,00	23.227.678,51	800.315.282,69	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	260.269.818,67	4.336.052,56	0,00	264.605.871,23	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	212.068.500,48	3.533.026,49	0,00	215.601.526,97	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	38.854.380,21	1.161.383,93	0,00	40.015.764,14	D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>14.697.606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.475.343,38</b>	<b>30.172.950,22</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	14.697.606,84	0,00	15.475.343,38	30.172.950,22	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.569.657,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569.657,17</b>	<b>C</b>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>91.268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.268,10</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>91.268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.268,10</b>	<b>C</b>
<b>228810100 - Consignações</b>	<b>91.268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.268,10</b>	<b>C</b>
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
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.478.389,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.389,07</b>	<b>C</b>
<b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>7.478.389,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.389,07</b>	<b>C</b>
<b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>7.478.389,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.389,07</b>	<b>C</b>
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>43.498.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.498.797,32</b>	<b>C</b>
<b>236000000 - Demais Reservas</b>	<b>12.199.139,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199.139,61</b>	<b>C</b>
<b>236900000 - Outras Reservas</b>	<b>12.199.139,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199.139,61</b>	<b>C</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.657,71</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>31.299.657,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.657,71</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>31.299.657,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.657,71</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.299.657,71	0,00	0,00	31.299.657,71	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>206.648.663,42</b>	<b>208.870.131,55</b>	<b>3.598.475,92</b>	<b>411.920.319,05</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.004.726,99</b>	<b>767.892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.619,87</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.396.631,64</b>	<b>560.123,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.755,01</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>1.396.631,64</b>	<b>560.123,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.755,01</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>1.396.631,64</b>	<b>560.123,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.755,01</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.326.500,99</b>	<b>555.623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.124,36</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	889.275,33	439.771,91	0,00	1.329.047,24	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	11.687,89	4.554,19	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	107.511,38	51.879,16	0,00	159.390,54	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	198,45	0,00	198,45	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	68.262,39	35.713,24	0,00	103.975,63	D
311110143 - 13o Salario	129.808,21	6.007,07	0,00	135.815,28	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	92.762,74	17.499,35	0,00	110.262,09	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>10.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	10.500,00	4.500,00	0,00	15.000,00	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>450.276,82</b>	<b>188.922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>639.199,33</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>107.693,66</b>	<b>52.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160.502,26</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>107.693,66</b>	<b>52.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160.502,26</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>107.693,66</b>	<b>52.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160.502,26</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	98.273,56	48.422,92	0,00	146.696,48	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	9.420,10	4.385,68	0,00	13.805,78	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>342.583,16</b>	<b>136.113,91</b>	<b>0,00</b>	<b>478.697,07</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>342.583,16</b>	<b>136.113,91</b>	<b>0,00</b>	<b>478.697,07</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	74.181,36	30.874,35	0,00	105.055,71	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	781,59	391,15	0,00	1.172,74	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	267.620,21	104.848,41	0,00	372.468,62	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>39.120,20</b>	<b>18.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.967,20</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>39.120,20</b>	<b>18.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.967,20</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.120,20</b>	<b>18.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.967,20</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>39.120,20</b>	<b>18.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.967,20</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	24.057,00	11.627,00	0,00	35.684,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	15.063,20	7.220,00	0,00	22.283,20	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>118.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.698,33</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>118.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.698,33</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>118.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.698,33</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>118.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.698,33</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	104.667,13	0,00	0,00	104.667,13	D
319110143 - Indenização 13o Salario	3.860,77	0,00	0,00	3.860,77	D
319110144 - Ferias	7.627,82	0,00	0,00	7.627,82	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	2.542,61	0,00	0,00	2.542,61	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>46.477.505,82</b>	<b>24.188.689,64</b>	<b>2.343,70</b>	<b>70.663.851,76</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>39.038.956,55</b>	<b>19.713.656,48</b>	<b>2.343,70</b>	<b>58.750.269,33</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>39.038.956,55</b>	<b>19.713.656,48</b>	<b>2.343,70</b>	<b>58.750.269,33</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.038.956,55</b>	<b>19.713.656,48</b>	<b>2.343,70</b>	<b>58.750.269,33</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>39.038.956,55</b>	<b>19.713.656,48</b>	<b>2.343,70</b>	<b>58.750.269,33</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	39.008.000,56	19.678.317,31	2.343,70	58.683.974,17	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	30.955,99	35.339,17	0,00	66.295,16	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>7.437.237,27</b>	<b>4.474.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.680,03</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>7.437.237,27</b>	<b>4.474.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.680,03</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.437.237,27</b>	<b>4.474.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.680,03</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.437.237,27</b>	<b>4.474.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.680,03</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	7.436.706,51	4.474.442,76	0,00	11.911.149,27	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	530,76	0,00	0,00	530,76	D
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.312,00</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,40</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>1.312,00</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,40</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>1.312,00</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,40</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>1.312,00</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,40</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	1.312,00	590,40	0,00	1.902,40	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>698.983,56</b>	<b>738.549,14</b>	<b>6.626,08</b>	<b>1.430.906,62</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.851,08</b>	<b>2.166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,17</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.851,08</b>	<b>2.166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,17</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>7.851,08</b>	<b>2.166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,17</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>7.851,08</b>	<b>2.166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,17</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	3.002,61	1.634,62	0,00	4.637,23	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	370,00	0,00	370,00	D
331110116 - Material De Expediente	785,40	56,13	0,00	841,53	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	854,95	0,00	0,00	854,95	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	334,82	47,78	0,00	382,60	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	2.680,30	55,91	0,00	2.736,21	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	0,00	0,00	11,00	D
331110163 - Material Gráfico	182,00	1,65	0,00	183,65	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>640.894,99</b>	<b>710.853,66</b>	<b>6.626,08</b>	<b>1.345.122,57</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>1.184,88</b>	<b>7.306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,70</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>1.184,88</b>	<b>7.306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,70</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>1.184,88</b>	<b>7.306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,70</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	1.184,88	7.306,82	0,00	8.491,70	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>639.710,11</b>	<b>703.546,84</b>	<b>6.626,08</b>	<b>1.336.630,87</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>639.710,11</b>	<b>703.546,84</b>	<b>6.626,08</b>	<b>1.336.630,87</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	20.400,00	10.200,00	0,00	30.600,00	D
<b>332310500 - Serviço de Transporte</b>	<b>11.151,45</b>	<b>6.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.092,65</b>	<b>D</b>
332310573 - Transportes De Servidores	4.161,45	3.446,20	0,00	7.607,65	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	6.990,00	3.495,00	0,00	10.485,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>8.015,60</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,60</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	8.015,60	565,00	0,00	8.580,60	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>162.254,25</b>	<b>398.574,49</b>	<b>5.218,08</b>	<b>555.610,66</b>	<b>D</b>
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	158.415,09	357.482,07	0,00	515.897,16	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	842,80	412,80	0,00	1.255,60	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	32.852,50	0,00	32.852,50	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	2.996,36	7.827,12	5.218,08	5.605,40	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>44.195,82</b>	<b>20.567,83</b>	<b>0,00</b>	<b>64.763,65</b>	<b>D</b>
332310830 - Servicos de Postagem	499,62	141,70	0,00	641,32	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	40.303,41	19.243,55	0,00	59.546,96	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	2.363,66	545,46	0,00	2.909,12	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.029,13	637,12	0,00	1.666,25	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312,50</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>195.889,67</b>	<b>104.921,76</b>	<b>1.408,00</b>	<b>299.403,43</b>	<b>D</b>
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	2.816,00	2.816,00	1.408,00	4.224,00	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	91.994,19	0,00	0,00	91.994,19	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	101.079,48	102.105,76	0,00	203.185,24	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>193.006,75</b>	<b>142.881,71</b>	<b>0,00</b>	<b>335.888,46</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	60.668,62	30.334,31	0,00	91.002,93	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	30.918,89	61.837,78	0,00	92.756,67	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	95.940,00	47.970,00	0,00	143.910,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	5.479,24	2.739,62	0,00	8.218,86	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>4.796,57</b>	<b>5.582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378,92</b>	<b>D</b>
332317081 - Servicos Bancarios	4.796,57	5.582,35	0,00	10.378,92	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>50.237,49</b>	<b>25.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75.766,88</b>	<b>D</b>
333100000 - Depreciação	50.237,49	25.529,39	0,00	75.766,88	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	50.237,49	25.529,39	0,00	75.766,88	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	50.237,49	25.529,39	0,00	75.766,88	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	50.237,49	25.529,39	0,00	75.766,88	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.636.622,16</b>	<b>21.578.139,53</b>	<b>1.829,09</b>	<b>72.212.932,60</b>	<b>D</b>
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	50.636.622,16	21.578.139,53	1.829,09	72.212.932,60	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	50.636.622,16	21.578.139,53	1.829,09	72.212.932,60	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.636.622,16	21.578.139,53	1.829,09	72.212.932,60	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	50.636.622,16	21.578.139,53	1.829,09	72.212.932,60	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>102.174.446,32</b>	<b>123.567.169,76</b>	<b>3.587.677,05</b>	<b>222.153.939,03</b>	<b>D</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.137.425,52	123.533.560,16	3.570.868,25	222.100.117,43	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.127.116,16	123.533.560,16	3.570.868,25	222.089.808,07	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	102.127.116,16	123.533.560,16	3.570.868,25	222.089.808,07	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	101.717.445,78	48.393.504,70	3.570.868,25	146.540.082,23	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	101.717.445,78	48.393.504,70	3.570.868,25	146.540.082,23	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	409.670,38	75.140.055,46	0,00	75.549.725,84	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	409.670,38	75.140.055,46	0,00	75.549.725,84	D
<b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>37.020,80</b>	<b>33.609,60</b>	<b>16.808,80</b>	<b>53.821,60</b>	<b>D</b>
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	37.020,80	33.609,60	16.808,80	53.821,60	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	37.020,80	33.609,60	16.808,80	53.821,60	D
353110200 - AUXILIOS	37.020,80	33.609,60	16.808,80	53.821,60	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	37.020,80	33.609,60	16.808,80	53.821,60	D
Seleção e Treinamento					
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.656.378,57</b>	<b>38.029.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.686.069,17</b>	<b>D</b>
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	4.655.257,53	38.029.130,08	0,00	42.684.387,61	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	36.433.309,46	0,00	36.433.309,46	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	36.433.309,46	0,00	36.433.309,46	D
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>4.655.257,53</b>	<b>1.595.820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251.078,15</b>	<b>D</b>
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.655.257,53	1.595.820,62	0,00	6.251.078,15	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	1.935.460,77	129.295,50	0,00	2.064.756,27	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	132.494,02	136.510,00	0,00	269.004,02	D
Patronais					
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	2.587.302,74	1.330.015,12	0,00	3.917.317,86	D
<b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.121,04</b>	<b>560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,56</b>	<b>D</b>
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.121,04	560,52	0,00	1.681,56	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.121,04</b>	<b>560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,56</b>	<b>D</b>
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	1.121,04	560,52	0,00	1.681,56	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>237.075.427,01</b>	<b>12.509.192,03</b>	<b>185.838.641,19</b>	<b>410.404.876,17</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>92.373.963,23</b>	<b>8.765.363,81</b>	<b>51.236.043,17</b>	<b>134.844.642,59</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>92.373.963,23</b>	<b>8.765.363,81</b>	<b>51.236.043,17</b>	<b>134.844.642,59</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>92.373.963,23</b>	<b>8.765.363,81</b>	<b>51.236.043,17</b>	<b>134.844.642,59</b>	<b>C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.616.246,51</b>	<b>96.486,34</b>	<b>17.815.266,76</b>	<b>56.335.026,93</b>	<b>C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>38.450.118,94</b>	<b>1.010,35</b>	<b>17.753.819,81</b>	<b>56.202.928,40</b>	<b>C</b>
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	37.612.757,44	1.010,35	17.247.513,63	54.859.260,72	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	682.547,10	0,00	344.170,41	1.026.717,51	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	154.814,40	0,00	162.135,77	316.950,17	C
<b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-19.838,65</b>	<b>95.475,99</b>	<b>19.376,14</b>	<b>-95.938,50</b>	<b>C</b>
421119702 - (-) Restituições	19.838,65	95.475,99	19.376,14	95.938,50	D
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>185.966,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.070,81</b>	<b>228.037,03</b>	<b>C</b>
421119902 - Outras Receitas - FPREV	185.966,22	0,00	42.070,81	228.037,03	C
<b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>53.757.716,72</b>	<b>8.668.877,47</b>	<b>33.420.776,41</b>	<b>78.509.615,66</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>54.996.455,73</b>	<b>3.551.477,85</b>	<b>28.634.119,40</b>	<b>80.079.097,28</b>	<b>C</b>
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	54.996.455,73	3.551.477,85	28.634.119,40	80.079.097,28	C
<b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-3.710.023,25</b>	<b>5.117.399,62</b>	<b>3.551.014,89</b>	<b>-5.276.407,98</b>	<b>C</b>
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	3.710.023,25	5.117.399,62	3.551.014,89	5.276.407,98	D
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>2.471.284,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.642,12</b>	<b>3.706.926,36</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.471.284,24	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.390.581,85</b>	<b>163.957,53</b>	<b>5.123.552,43</b>	<b>45.350.176,75</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.034.957,32</b>	<b>163.957,53</b>	<b>4.934.409,04</b>	<b>44.805.408,83</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.034.957,32</b>	<b>163.957,53</b>	<b>4.934.409,04</b>	<b>44.805.408,83</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.341.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>381.562,81</b>	<b>3.723.411,73</b>	<b>C</b>
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	3.271.848,92	0,00	381.562,81	3.653.411,73	C
445210200 - Dividendos Prev	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.843.892,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.883,40</b>	<b>21.484.775,81</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>2.994.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>441.799,42</b>	<b>3.436.529,41</b>	<b>C</b>
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	2.994.729,99	0,00	441.799,42	3.436.529,41	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>567.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>215.809,92</b>	<b>783.244,20</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	567.434,28	0,00	215.809,92	783.244,20	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>266.388,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105.072,32</b>	<b>371.460,72</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	266.388,40	0,00	105.072,32	371.460,72	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>4.198.604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>704.085,01</b>	<b>4.902.689,76</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	4.198.604,75	0,00	704.085,01	4.902.689,76	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>80.740,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.237,60</b>	<b>110.978,22</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	80.740,62	0,00	30.237,60	110.978,22	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>9.735.994,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.879,13</b>	<b>11.879.873,50</b>	<b>C</b>
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	7.059.313,32	0,00	1.619.334,91	8.678.648,23	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	2.676.681,05	0,00	524.544,22	3.201.225,27	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>18.849.215,99</b>	<b>163.957,53</b>	<b>911.962,83</b>	<b>19.597.221,29</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>15.406.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,96</b>	<b>15.409.651,41</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	15.406.359,45	0,00	3.291,96	15.409.651,41	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>2.709.381,98</b>	<b>163.957,53</b>	<b>707.548,22</b>	<b>3.252.972,67</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	2.709.381,98	163.957,53	543.590,69	3.089.015,14	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	0,00	0,00	163.957,53	163.957,53	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>733.474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>174.598,62</b>	<b>908.073,18</b>	<b>C</b>
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	483.474,56	0,00	174.598,62	658.073,18	C
<b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.524,03</b>	<b>26.524,03</b>	<b>C</b>
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	0,00	0,00	26.524,03	26.524,03	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>355.624,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189.143,39</b>	<b>544.767,92</b>	<b>C</b>
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	355.624,53	0,00	189.143,39	544.767,92	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	355.624,53	0,00	189.143,39	544.767,92	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	355.624,53	0,00	189.143,39	544.767,92	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>102.127.116,16</b>	<b>3.570.868,25</b>	<b>123.533.560,16</b>	<b>222.089.808,07</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.127.116,16	3.570.868,25	123.533.560,16	222.089.808,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.127.116,16	3.570.868,25	123.533.560,16	222.089.808,07	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	102.127.116,16	3.570.868,25	123.533.560,16	222.089.808,07	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.581.116,16	3.570.868,25	122.747.560,16	220.757.808,07	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	101.581.116,16	3.570.868,25	122.747.560,16	220.757.808,07	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	546.000,00	0,00	786.000,00	1.332.000,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	546.000,00	0,00	786.000,00	1.332.000,00	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.183.765,77</b>	<b>9.002,44</b>	<b>5.945.485,43</b>	<b>8.120.248,76</b>	<b>C</b>
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.163.045,31	0,00	5.450.774,16	6.613.819,47	C
497100000 - Reversão de Provisões	1.163.045,31	0,00	5.450.774,16	6.613.819,47	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	1.163.045,31	0,00	5.450.774,16	6.613.819,47	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	1.163.045,31	0,00	88.661,74	1.251.707,05	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	0,00	0,00	5.362.112,42	5.362.112,42	C
<b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.020.720,46</b>	<b>9.002,44</b>	<b>494.711,27</b>	<b>1.506.429,29</b>	<b>C</b>
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.020.720,46	9.002,44	494.711,27	1.506.429,29	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.020.720,46	9.002,44	494.711,27	1.506.429,29	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	1.020.720,46	9.002,44	494.711,27	1.506.429,29	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.435.453.699,60</b>	<b>25.136.846,04</b>	<b>148.177,80</b>	<b>1.460.442.367,84</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	830.848.143,84	0,00	0,00	830.848.143,84	D
511000000 - PPA - APROVADO	830.848.143,84	0,00	0,00	830.848.143,84	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	830.848.143,84	0,00	0,00	830.848.143,84	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>603.702.788,88</b>	<b>25.136.846,04</b>	<b>148.177,80</b>	<b>628.691.457,12</b>	<b>D</b>
521000000 - Previsão da Receita	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>327.564.788,88</b>	<b>25.136.846,04</b>	<b>148.177,80</b>	<b>352.553.457,12</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	10.643,36	0,00	0,00	10.643,36	D
522190109 - (-) Redução	10.643,36	0,00	0,00	10.643,36	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>51.426.788,88</b>	<b>25.136.846,04</b>	<b>148.177,80</b>	<b>76.415.457,12</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	51.426.788,88	25.136.846,04	148.177,80	76.415.457,12	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	51.426.788,88	25.136.846,04	148.177,80	76.415.457,12	D
522920101 - Emissão de Empenhos	29.552.938,43	379.241,25	0,00	29.932.179,68	D
522920102 - Reforço de Empenhos	24.111.393,74	24.757.604,79	0,00	48.868.998,53	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.237.543,29	0,00	148.177,80	2.385.721,09	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>902.766,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.766,88</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>699.614,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.614,58</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>696.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.928,12</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	696.928,12	0,00	0,00	696.928,12	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,46</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>203.152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.152,30</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>185.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.085,95</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>18.066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066,35</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.435.453.699,60</b>	<b>274.530.181,99</b>	<b>299.518.850,23</b>	<b>1.460.442.367,84</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>830.848.143,84</b>	<b>25.285.023,84</b>	<b>25.285.023,84</b>	<b>830.848.143,84</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>830.848.143,84</b>	<b>25.285.023,84</b>	<b>25.285.023,84</b>	<b>830.848.143,84</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	224.649.354,96	25.136.846,04	148.177,80	199.660.686,72	C
611300000 - PPA Executado	51.426.788,88	148.177,80	25.136.846,04	76.415.457,12	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>603.702.788,88</b>	<b>248.868.262,22</b>	<b>273.856.930,46</b>	<b>628.691.457,12</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>40.676.213,66</b>	<b>40.676.213,66</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	219.768.237,31	31.901.847,41	8.774.366,25	196.640.756,15	C
621200000 - Receita Realizada	60.099.624,59	3.561.490,64	28.331.456,38	84.869.590,33	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-3.729.861,90</b>	<b>5.212.875,61</b>	<b>3.570.391,03</b>	<b>-5.372.346,48</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	3.729.861,90	5.212.875,61	3.570.391,03	5.372.346,48	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>327.564.788,88</b>	<b>208.192.048,56</b>	<b>233.180.716,80</b>	<b>352.553.457,12</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>276.076.143,84</b>	<b>79.343.920,48</b>	<b>79.343.920,48</b>	<b>276.076.143,84</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	224.640.774,96	26.889.639,62	1.907.691,48	199.658.826,82	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>8.580,00</b>	<b>598.639,84</b>	<b>591.919,74</b>	<b>1.859,90</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>8.580,00</b>	<b>598.639,84</b>	<b>591.919,74</b>	<b>1.859,90</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	8.580,00	598.639,84	591.919,74	1.859,90	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>51.426.788,88</b>	<b>51.855.641,02</b>	<b>76.844.309,26</b>	<b>76.415.457,12</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.858.727,82	25.750.079,60	25.162.664,50	2.271.312,72	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.121,04	860.327,26	860.887,78	1.681,56	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	274.908,53	25.244.759,27	25.599.207,13	629.356,39	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	48.292.031,49	474,89	25.221.549,85	73.513.106,45	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>51.426.788,88</b>	<b>128.848.128,08</b>	<b>153.836.796,32</b>	<b>76.415.457,12</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>51.426.788,88</b>	<b>128.848.128,08</b>	<b>153.836.796,32</b>	<b>76.415.457,12</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>51.426.788,88</b>	<b>51.855.641,02</b>	<b>76.844.309,26</b>	<b>76.415.457,12</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.858.727,82	25.750.079,60	25.162.664,50	2.271.312,72	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.121,04	860.327,26	860.887,78	1.681,56	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	274.908,53	25.244.759,27	25.599.207,13	629.356,39	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	48.292.031,49	474,89	25.221.549,85	73.513.106,45	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.858.727,82</b>	<b>25.750.079,60</b>	<b>25.162.664,50</b>	<b>2.271.312,72</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.858.727,82	25.750.079,60	25.162.664,50	2.271.312,72	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.121,04	860.327,26	860.887,78	1.681,56	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	274.908,53	25.244.759,27	25.599.207,13	629.356,39	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	48.292.031,49	474,89	25.221.549,85	73.513.106,45	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	51.426.788,88	25.136.846,04	148.177,80	76.415.457,12	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>902.766,88</b>	<b>376.895,93</b>	<b>376.895,93</b>	<b>902.766,88</b>	<b>C</b>
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	370.577,47	370.577,47	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	180.918,04	94.817,43	0,00	86.100,61	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	180.918,04	94.817,43	0,00	86.100,61	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	9.112,31	99.617,43	94.817,43	4.312,31	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	6.425,85	99.617,43	94.817,43	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	175.974,61	176.142,61	99.617,43	99.449,43	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	175.974,61	176.142,61	99.617,43	99.449,43	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	333.609,62	0,00	176.142,61	509.752,23	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	333.609,62	0,00	176.142,61	509.752,23	C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	6.318,46	6.318,46	203.152,30	C
632100000 - RP Processados a Pagar	24.384,81	6.318,46	0,00	18.066,35	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	6.318,46	6.318,46	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	667,78	0,00	0,00	667,78	C
632200000 - RP Processados Pagos	178.767,49	0,00	6.318,46	185.085,95	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	178.767,49	0,00	6.318,46	185.085,95	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.005.798.940,89</b>	<b>206.945.202,02</b>	<b>176.200.350,03</b>	<b>1.036.543.792,88</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	3.061.768,51	1.063.221,02	1.041.460,52	3.083.529,01	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.061.768,51	1.063.221,02	1.041.460,52	3.083.529,01	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.061.768,51	1.063.221,02	1.041.460,52	3.083.529,01	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.061.768,51	1.063.221,02	1.041.460,52	3.083.529,01	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.060.643,51	1.002.949,27	1.002.949,27	3.060.643,51	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.125,00	51.823,75	38.511,25	14.437,50	D
720000000 - Administração Financeira	740.381.934,62	68.011.634,51	67.864.724,16	740.528.844,97	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	464.314.370,78	66.252.120,83	66.111.930,58	464.454.561,03	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	464.314.370,78	66.252.120,83	66.111.930,58	464.454.561,03	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	464.294.258,10	66.156.519,44	66.092.554,44	464.358.223,10	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	207.836.601,95	10.917.200,53	32.080.760,81	186.673.041,67	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	110.187.577,83	30.933.737,89	33.997.942,71	107.123.373,01	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	103.280.445,06	63.965,00	0,00	103.344.410,06	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	42.989.633,26	24.241.616,02	13.850,92	67.217.398,36	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	20.112,68	95.601,39	19.376,14	96.337,93	D
722000000 - Programação Financeira	276.067.563,84	1.759.513,68	1.752.793,58	276.074.283,94	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	276.067.563,84	1.759.513,68	1.752.793,58	276.074.283,94	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	276.067.563,84	1.759.513,68	1.752.793,58	276.074.283,94	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	-54.558,42	107.161.299,77	107.085.793,58	20.947,77	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-54.832,45	107.161.174,37	107.085.793,58	20.548,34	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-54.832,45	107.161.174,37	107.085.793,58	20.548,34	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-54.832,45	107.161.174,37	107.085.793,58	20.548,34	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	-30.160,18	67.231.804,04	67.187.516,59	14.127,27	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.877.971,85	53.877.971,85	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	-37.652,51	78.373,93	40.721,42	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	7.492,33	13.275.458,26	13.268.823,32	14.127,27	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-22.388,23	34.655.639,76	34.629.650,08	3.601,45	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.165.352,51	32.165.352,51	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110702 - Caixa Econômica Federal	-24.690,89	70.061,85	45.328,89	42,07	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.302,66	2.420.225,40	2.418.968,68	3.559,38	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-2.284,04</b>	<b>5.273.730,57</b>	<b>5.268.626,91</b>	<b>2.819,62</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.830.701,37	4.830.701,37	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	-5.313,81	9.999,20	4.685,39	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	3.029,77	433.030,00	433.240,15	2.819,62	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>274,03</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>399,43</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>274,03</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>399,43</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>274,03</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>399,43</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>274,03</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>399,43</b>	<b>D</b>
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	274,03	125,40	0,00	399,43	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>262.409.796,18</b>	<b>30.709.046,72</b>	<b>208.371,77</b>	<b>292.910.471,13</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>56.118.685,06</b>	<b>30.709.046,72</b>	<b>208.371,77</b>	<b>86.619.360,01</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>10.208.201,27</b>	<b>5.291.150,08</b>	<b>491,57</b>	<b>15.498.859,78</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>10.208.201,27</b>	<b>5.291.150,08</b>	<b>491,57</b>	<b>15.498.859,78</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	10.036.874,60	5.250.295,37	109,07	15.287.060,90	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	16.460,97	40.686,71	315,94	56.831,74	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,38	0,00	0,00	130.751,38	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	24.047,76	168,00	0,00	24.215,76	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	66,56	0,00	66,56	0,00	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.111.835,06</b>	<b>107.844,19</b>	<b>183.653,14</b>	<b>1.036.026,11</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>74.020,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39,88</b>	<b>73.980,58</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	39,88	3.960,12	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	70.020,46	0,00	0,00	70.020,46	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	1.036.974,60	100.537,37	179.169,90	958.342,07	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>840,00</b>	<b>7.306,82</b>	<b>4.443,36</b>	<b>3.703,46</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	7.306,82	4.443,36	2.863,46	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	840,00	0,00	0,00	840,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>44.798.648,73</b>	<b>25.310.052,45</b>	<b>24.227,06</b>	<b>70.084.474,12</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	44.201.902,54	25.038.088,10	12.930,98	69.227.059,66	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	596.746,19	271.964,35	11.296,08	857.414,46	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>1.005.798.940,89</b>	<b>268.949.717,12</b>	<b>299.694.569,11</b>	<b>1.036.543.792,88</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.061.768,51</b>	<b>1.765.998,91</b>	<b>1.787.759,41</b>	<b>3.083.529,01</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.061.768,51</b>	<b>1.765.998,91</b>	<b>1.787.759,41</b>	<b>3.083.529,01</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>3.061.768,51</b>	<b>1.765.998,91</b>	<b>1.787.759,41</b>	<b>3.083.529,01</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>3.061.768,51</b>	<b>1.765.998,91</b>	<b>1.787.759,41</b>	<b>3.083.529,01</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>3.060.643,51</b>	<b>1.709.951,16</b>	<b>1.709.951,16</b>	<b>3.060.643,51</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.440.109,84	1.690.533,32	1.022.367,11	1.771.943,63	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	620.533,67	19.417,84	687.584,05	1.288.699,88	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>12.672,00</b>	<b>8.448,00</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	2.816,00	9.856,00	7.040,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	1.408,00	2.816,00	1.408,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.125,00</b>	<b>51.823,75</b>	<b>65.136,25</b>	<b>14.437,50</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	975,00	51.823,75	51.823,75	975,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	150,00	0,00	13.312,50	13.462,50	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>740.381.934,62</b>	<b>154.761.076,08</b>	<b>154.907.986,43</b>	<b>740.528.844,97</b>	<b>C</b>
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	464.314.370,78	77.521.112,42	77.661.302,67	464.454.561,03	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	464.314.370,78	77.521.112,42	77.661.302,67	464.454.561,03	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	409.698.779,58	26.403.572,01	1.478.994,17	384.774.201,74	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	408.303.432,93	26.381.195,87	1.383.392,78	383.305.629,84	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	102.389,00	0,00	0,00	102.389,00	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	1.292.957,65	22.376,14	95.601,39	1.366.182,90	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.608.805,16	25.846.527,47	25.160.055,46	1.922.333,15	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>7.208.137,31</b>	<b>25.246.785,88</b>	<b>25.712.200,59</b>	<b>7.673.552,02</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	421.008,38	20.135.645,25	20.407.249,47	692.612,60	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.787.128,93	5.111.140,63	5.304.951,12	6.980.939,42	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	44.798.648,73	24.227,06	25.310.052,45	70.084.474,12	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>276.067.563,84</b>	<b>77.239.963,66</b>	<b>77.246.683,76</b>	<b>276.074.283,94</b>	<b>C</b>
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	276.067.563,84	77.239.963,66	77.246.683,76	276.074.283,94	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	276.067.563,84	77.239.963,66	77.246.683,76	276.074.283,94	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	223.793.706,96	26.789.901,70	1.823.478,68	198.827.283,94	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	25.101.073,12	25.101.073,12	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	847.068,00	25.200.811,04	25.185.285,92	831.542,88	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	51.426.788,88	148.177,80	25.136.846,04	76.415.457,12	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>-54.558,42</b>	<b>107.085.793,58</b>	<b>107.161.299,77</b>	<b>20.947,77</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-54.832,45	107.085.793,58	107.161.174,37	20.548,34	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-54.832,45	107.085.793,58	107.161.174,37	20.548,34	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-54.832,45	107.085.793,58	107.161.174,37	20.548,34	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	-30.160,18	67.187.516,59	67.231.804,04	14.127,27	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	-22.388,23	34.629.650,08	34.655.639,76	3.601,45	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.284,04	5.268.626,91	5.273.730,57	2.819,62	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	274,03	0,00	125,40	399,43	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	274,03	0,00	125,40	399,43	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	274,03	0,00	125,40	399,43	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	274,03	0,00	125,40	399,43	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>262.409.796,18</b>	<b>5.336.848,55</b>	<b>35.837.523,50</b>	<b>292.910.471,13</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.118.685,06	5.336.848,55	35.837.523,50	86.619.360,01	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.208.201,27	5.125.008,23	10.415.666,74	15.498.859,78	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.208.201,27	5.125.008,23	10.415.666,74	15.498.859,78	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	10.036.874,60	5.097.810,65	10.347.996,95	15.287.060,90	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.396.999,68	1.336.448,68	1.515.380,61	1.575.931,61	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.361.553,32	0,00	1.336.429,92	2.697.983,24	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	14.188,50	14.057,62	13.386,10	13.516,98	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	16.016,71	0,00	14.057,62	30.074,33	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	35.599,43	541.905,61	541.816,55	35.510,37	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	873.829,82	0,00	541.905,61	1.415.735,43	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	73.748,64	73.748,64	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	154.452,33	0,00	73.748,64	228.200,97	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	475.654,26	475.654,26	0,00	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	951.815,32	0,00	475.654,26	1.427.469,58	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	2.149.096,25	2.161.206,04	2.153.905,05	2.141.795,26	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	2.114.878,88	12.090,49	2.161.186,04	4.263.974,43	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	487.409,26	482.699,31	488.494,65	493.204,60	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	481.035,10	0,00	482.629,00	963.664,10	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.460,97</b>	<b>23.015,79</b>	<b>63.386,56</b>	<b>56.831,74</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	567,31	1.936,14	7.927,03	6.558,20	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.028,74	719,55	1.810,91	2.120,10	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.744,56	10.890,20	10.546,71	3.401,07	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.401,08	0,00	10.890,20	14.291,28	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	465,94	465,94	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	465,94	465,94	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.454,13	6.048,57	12.416,29	7.821,85	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.983,04	71,06	5.918,12	9.830,10	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	713,22	1.922,88	6.747,57	5.537,91	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	808,19	0,00	1.882,71	2.690,90	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	356,61	961,45	3.373,78	2.768,94	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	404,09	0,00	941,36	1.345,45	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>130.795,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.795,85</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	4.175,35	0,00	0,00	4.175,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,77	0,00	0,00	260,77	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	38.232,93	0,00	0,00	38.232,93	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	67.448,87	0,00	0,00	67.448,87	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.003,29</b>	<b>4.115,23</b>	<b>4.283,23</b>	<b>24.171,29</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	973,27	61,86	919,94	1.831,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.805,82	919,94	61,86	947,74	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	556,97	448,95	96,00	204,02	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	7.059,58	0,00	448,95	7.508,53	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.600,18	1.789,65	48,00	858,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.075,63	0,00	1.789,65	4.865,28	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	913,29	894,83	24,00	42,46	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.548,36	0,00	894,83	2.443,19	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>66,56</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	66,56	66,56	0,00	0,00	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.111.835,06</b>	<b>187.613,26</b>	<b>111.804,31</b>	<b>1.036.026,11</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>74.020,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.960,12</b>	<b>73.980,58</b>	<b>C</b>
<b>CONCEDIDOS</b>					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.960,12	3.960,12	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	70.020,46	0,00	0,00	70.020,46	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	1.036.974,60	179.169,90	100.537,37	958.342,07	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>840,00</b>	<b>4.443,36</b>	<b>7.306,82</b>	<b>3.703,46</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	4.443,36	7.306,82	2.863,46	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	840,00	0,00	0,00	840,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>44.798.648,73</b>	<b>24.227,06</b>	<b>25.310.052,45</b>	<b>70.084.474,12</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	44.201.902,54	12.930,98	25.038.088,10	69.227.059,66	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	596.746,19	11.296,08	271.964,35	857.414,46	C
<b>897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
<b>897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
<b>RPPS-Receber</b>					
<b>897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
<b>RPPS-Receber</b>					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
RPPS-Receber					
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>4.233.005.450,29</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>4.233.005.450,29</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	