



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.382.374.740,20	186.050.701,33	169.209.580,19	1.399.215.861,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	873.284.214,40	180.438.083,42	167.963.260,62	885.759.037,20	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.296,60	92.133.742,36	92.148.678,73	1.360,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.296,60	92.133.742,36	92.148.678,73	1.360,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.296,60	92.133.742,36	92.148.678,73	1.360,23	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10.226,66	62.538.438,38	62.548.427,76	237,28	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	46.879.505,50	46.879.505,50	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	9.989,38	44.938,12	54.927,50	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	15.613.994,76	15.613.994,76	237,28	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.959,44	21.289.393,80	21.291.801,91	551,33	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.587.292,01	16.587.292,01	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	87,05	97.037,35	97.027,87	96,53	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.872,39	4.605.064,44	4.607.482,03	454,80	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.110,50	8.305.910,18	8.308.449,06	571,62	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.798.272,25	7.798.272,25	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	2.538,88	2.532,88	5.071,76	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	571,62	505.105,05	505.105,05	571,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.656.664,22	31.879.307,36	33.084.508,99	24.451.462,59	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	279.766,71	187.931,32	191.931,32	275.766,71	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	279.766,71	187.931,32	191.931,32	275.766,71	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	275.766,71	187.931,32	187.931,32	275.766,71	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	275.766,71	187.931,32	187.931,32	275.766,71	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.610,94	0,00	1.746,63	36.864,31	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	38.610,94	0,00	1.746,63	36.864,31	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	38.610,94	0,00	1.746,63	36.864,31	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	38.610,94	0,00	1.746,63	36.864,31	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.157,15	123,28	0,00	28.280,43	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.157,15	123,28	0,00	28.280,43	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28.157,15	123,28	0,00	28.280,43	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.157,15	123,28	0,00	28.280,43	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.310.129,42	31.691.252,76	32.890.831,04	24.110.551,14	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.137.484,97	18.748.769,56	18.733.511,72	9.152.742,81	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.137.484,97	18.748.769,56	18.733.511,72	9.152.742,81	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.137.484,97	18.748.769,56	18.733.511,72	9.152.742,81	D
113610200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 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 PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.165.658,11	12.928.510,52	14.143.346,64	14.950.821,99	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.458.731,75	12.928.510,52	12.907.704,52	12.479.537,75	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.458.731,75	12.928.510,52	12.907.704,52	12.479.537,75	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.706.926,36	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	3.706.926,36	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.986,34	13.972,68	13.972,68	6.986,34	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	6.986,34	13.972,68	13.972,68	6.986,34	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	847.565.229,49	56.421.042,50	42.724.850,45	861.261.421,54	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	847.565.229,49	56.421.042,50	42.724.850,45	861.261.421,54	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	847.565.229,49	56.421.042,50	42.724.850,45	861.261.421,54	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	563.981.897,95	44.432.647,79	38.272.653,18	570.141.892,56	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	329.648.898,23	38.317.683,71	38.272.653,18	329.693.928,76	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	234.332.999,72	6.114.964,08	0,00	240.447.963,80	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	260.462.565,36	6.964.751,85	0,00	267.427.317,21	D
114111002 - Fundos de Ações	198.776.323,45	6.193.069,81	0,00	204.969.393,26	D
114111003 - Fundos Multimercado	51.686.241,91	771.682,04	0,00	52.457.923,95	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.120.766,18	5.023.642,86	4.452.197,27	23.692.211,77	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	23.120.766,18	5.023.642,86	4.452.197,27	23.692.211,77	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	43.940,78	3.991,20	4.939,12	42.992,86	D
115600000 - ALMOXARIFADO	43.940,78	3.991,20	4.939,12	42.992,86	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.940,78	3.991,20	4.939,12	42.992,86	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	43.940,78	3.991,20	4.939,12	42.992,86	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.044,78	791,20	1.214,36	621,62	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.232,73	0,00	266,34	10.966,39	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	10.996,98	0,00	153,30	10.843,68	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.169,20	0,00	131,12	1.038,08	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	54,00	0,00	9,00	45,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	199,00	119,40	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	521,24	0,00	0,00	521,24	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	27,50	0,00	0,00	27,50	D
115610136 - Material Hospitalar	294,00	0,00	0,00	294,00	D
115610146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	0,00	3.200,00	2.864,00	336,00	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	3.481,95	0,00	102,00	3.379,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.083,31	0,00	283,33	1.799,98	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.083,31	0,00	283,33	1.799,98	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.083,31	0,00	283,33	1.799,98	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.083,31	0,00	283,33	1.799,98	D
119310128 - Anuidades PJ	2.083,31	0,00	283,33	1.799,98	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	509.090.525,80	5.612.617,91	1.246.319,57	513.456.824,14	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.821.784,84	0,00	0,00	217.821.784,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263.515.501,39	5.586.302,39	1.195.856,53	267.905.947,25	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	263.770.501,39	5.158.330,63	767.884,77	268.160.947,25	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.770.501,39	5.158.330,63	767.884,77	268.160.947,25	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	247.735.501,39	5.158.330,63	767.884,77	252.125.947,25	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	247.735.501,39	5.158.330,63	767.884,77	252.125.947,25	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	427.971,76	427.971,76	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	427.971,76	427.971,76	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	427.971,76	427.971,76	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	25.184.082,72	26.315,52	50.463,04	25.159.935,20	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.519.245,75	1.084,00	0,00	3.520.329,75	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.519.245,75	1.084,00	0,00	3.520.329,75	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.519.245,75	1.084,00	0,00	3.520.329,75	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	1.084,00	0,00	9.822,62	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.035.163,03	25.231,52	50.463,04	-2.060.394,55	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.035.163,03	25.231,52	50.463,04	-2.060.394,55	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.035.163,03	25.231,52	50.463,04	-2.060.394,55	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	40.498,33	461,43	922,86	40.959,76	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	424,05	4,45	8,90	428,50	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.353,41	52,19	104,38	2.405,60	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.540,19	27,26	54,52	6.567,45	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.074,43	64,27	128,54	14.138,70	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	889,85	8,83	17,66	898,68	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	525,28	3,73	7,46	529,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	246.316,25	3.354,95	6.709,90	249.671,20	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	24.949,49	184,17	368,34	25.133,66	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	887.583,01	10.018,29	20.036,58	897.601,30	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	831,51	6,45	12,90	837,96	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	213.406,09	2.978,40	5.956,80	216.384,49	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	9.798,57	77,28	154,56	9.875,85	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	483.437,84	6.664,95	13.329,90	490.102,79	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	102.438,10	1.306,89	2.613,78	103.744,99	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.096,63	17,98	35,96	1.114,61	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	1.389.834.541,36	52.604.519,24	52.672.879,63	1.389.902.901,75	C
210000000 - Passivo Circulante	7.633.386,69	52.571.113,08	52.653.961,91	7.716.235,52	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.408,69	21.247.357,65	21.302.904,26	690.955,30	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	422.929,86	4.145.987,93	4.198.363,29	475.305,22	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422.929,86	4.145.987,93	4.198.363,29	475.305,22	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	422.929,86	4.145.987,93	4.198.363,29	475.305,22	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.145.987,93	4.145.987,93	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	422.929,86	0,00	52.375,36	475.305,22	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	6.670,53	16.642.128,16	16.642.688,68	7.231,05	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.642.128,16	16.642.128,16	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	16.642.128,16	16.642.128,16	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.670,53	0,00	560,52	7.231,05	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.670,53	0,00	560,52	7.231,05	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	6.670,53	0,00	560,52	7.231,05	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205.808,30	459.241,56	461.852,29	208.419,03	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	68.457,47	138.207,23	139.499,52	69.749,76	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.755,51	9.999,68	10.488,34	5.244,17	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.755,51	9.999,68	10.488,34	5.244,17	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.701,96	128.207,55	129.011,18	64.505,59	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	63.701,96	128.207,55	129.011,18	64.505,59	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	137.350,83	321.034,33	322.352,77	138.669,27	C
211430100 - INSS A PAGAR	26.481,63	92.436,33	93.223,62	27.268,92	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	26.481,63	92.436,33	93.223,62	27.268,92	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	110.869,20	228.598,00	229.129,15	111.400,35	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.844.456,62	4.013.162,68	3.995.940,88	1.827.234,82	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.844.456,62	4.013.162,68	3.995.940,88	1.827.234,82	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.844.456,62	4.013.162,68	3.995.940,88	1.827.234,82	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.844.456,62	4.013.162,68	3.995.940,88	1.827.234,82	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.844.456,62	4.013.162,68	3.995.940,88	1.827.234,82	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	742.777,45	742.777,45	742.777,45	742.777,45	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	742.777,45	742.777,45	742.777,45	742.777,45	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	742.777,45	742.777,45	742.777,45	742.777,45	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	742.777,45	742.777,45	742.777,45	742.777,45	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	700.821,27	700.821,27	700.821,27	700.821,27	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	2.206,76	2.206,76	2.206,76	2.206,76	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	523,32	523,32	523,32	523,32	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	7.004,25	7.004,25	7.004,25	7.004,25	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	19.860,84	19.860,84	19.860,84	19.860,84	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	7.041,96	7.041,96	7.041,96	7.041,96	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.319,05	5.319,05	5.319,05	5.319,05	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.410.743,93	26.567.815,30	26.612.339,32	4.455.267,95	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.410.633,99	26.562.768,16	26.607.402,12	4.455.267,95	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.410.633,99	26.562.768,16	26.607.402,12	4.455.267,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.382.476,84	5.867.233,34	5.911.744,02	4.426.987,52	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.566.117,78	1.723.315,09	1.736.682,62	1.579.485,31	C
218810102 - INSS - CLT	12.561,87	11.284,05	11.416,86	12.694,68	C
218810103 - MANAUSPREV	46.715,05	622.537,36	623.126,70	47.304,39	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	86.793,38	86.793,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	569.221,23	569.221,23	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	758,74	1.517,48	758,74	C
218810112 - Associações e Sindicatos	117.230,26	117.163,68	116.952,17	117.018,75	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.093.662,56	2.136.425,46	2.148.532,52	2.105.769,62	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	17.775,48	31.979,16	44.911,89	30.708,21	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	520.671,22	531.264,96	532.927,02	522.333,28	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	12.977,84	16.490,80	3.512,96	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	862,45	2.700,60	3.077,32	1.239,17	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	2.980,49	2.980,49	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.486,60	12.950,81	12.606,25	4.142,04	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	797,87	1.626,85	1.502,45	673,47	C
218810177 - FUMIPEQ	1.595,70	3.253,64	3.004,84	1.346,90	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	28.157,15	217.185,47	217.308,75	28.280,43	C
218810401 - Depósitos e Cauções	28.157,15	0,00	123,28	28.280,43	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	217.185,47	217.185,47	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	20.478.349,35	20.478.349,35	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	109,94	5.047,14	4.937,20	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	109,94	5.047,14	4.937,20	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	109,94	109,94	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	109,94	109,94	0,00	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	4.937,20	4.937,20	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.338.702.961,17	32.464,92	18.917,72	1.338.689.413,97	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.331.135.849,67	0,00	0,00	1.331.135.849,67	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.331.135.849,67	0,00	0,00	1.331.135.849,67	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.331.135.849,67	0,00	0,00	1.331.135.849,67	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.794.861,15	0,00	0,00	31.794.861,15	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.721.357.312,93	0,00	0,00	4.721.357.312,93	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	97.147.345,93	0,00	0,00	97.147.345,93	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.921.914,20	0,00	0,00	2.921.914,20	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.589.493.191,65	0,00	0,00	4.589.493.191,65	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.497.308,01	0,00	0,00	213.497.308,01	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.398.352.050,93	0,00	0,00	18.398.352.050,93	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.100.340.461,11	0,00	0,00	5.100.340.461,11	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.032.313.050,48	0,00	0,00	1.032.313.050,48	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	12.052.201.231,33	0,00	0,00	12.052.201.231,33	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	754.367.528,54	0,00	0,00	754.367.528,54	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	770.125.965,11	0,00	0,00	770.125.965,11	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.874.341,44	0,00	0,00	7.874.341,44	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.884.095,13	0,00	0,00	7.884.095,13	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.543.587,31	0,00	0,00	311.543.587,31	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	831.407.107,39	0,00	0,00	831.407.107,39	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	263.551.082,36	0,00	0,00	263.551.082,36	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	214.742.082,35	0,00	0,00	214.742.082,35	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	41.570.355,37	0,00	0,00	41.570.355,37	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.932.564,66	0,00	0,00	19.932.564,66	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	19.932.564,66	0,00	0,00	19.932.564,66	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.567.111,50	32.464,92	18.917,72	7.553.564,30	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.722,43	32.464,92	18.917,72	75.175,23	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	88.722,43	32.464,92	18.917,72	75.175,23	C
228810100 - Consignações	88.722,43	32.464,92	18.917,72	75.175,23	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	17.662,03	6.230,36	6.230,36	17.662,03	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	41.675,31	26.234,56	12.687,36	28.128,11	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



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
230000000 - Patrimônio Líquido	43.498.193,50	941,24	0,00	43.497.252,26	C
236000000 - Demais Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236900000 - Outras Reservas	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	12.199.139,61	0,00	0,00	12.199.139,61	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.299.053,89	941,24	0,00	31.298.112,65	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.299.053,89	941,24	0,00	31.298.112,65	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.299.053,89	941,24	0,00	31.298.112,65	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.299.053,89	941,24	0,00	31.298.112,65	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.178.554.040,18	81.133.159,81	2.283.465,97	1.257.403.734,02	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.399.942,25	1.489.106,78	549.288,18	9.339.760,85	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.044.078,31	1.223.818,37	510.602,40	6.757.294,28	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.044.078,31	1.223.818,37	510.602,40	6.757.294,28	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.044.078,31	1.223.818,37	510.602,40	6.757.294,28	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.860.097,73	1.206.954,37	510.602,40	6.556.449,70	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	4.209.990,13	1.012.329,26	510.602,40	4.711.716,99	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	642.599,42	80.820,00	0,00	723.419,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.584,84	0,00	0,00	1.584,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	375.613,89	46.767,36	0,00	422.381,25	D
311110143 - 13o Salario	425.081,26	52.375,36	0,00	477.456,62	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	161.793,06	14.662,39	0,00	176.455,45	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	116.711,00	16.864,00	0,00	133.575,00	D
311110207 - Jetons	116.711,00	16.864,00	0,00	133.575,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	67.269,58	0,00	0,00	67.269,58	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	67.269,58	0,00	0,00	67.269,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.930.272,11	247.104,81	38.685,78	2.138.691,14	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	552.197,09	69.749,76	0,00	621.946,85	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	552.197,09	69.749,76	0,00	621.946,85	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	552.197,09	69.749,76	0,00	621.946,85	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	511.910,88	64.505,59	0,00	576.416,47	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	40.286,21	5.244,17	0,00	45.530,38	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.378.075,02	177.355,05	38.685,78	1.516.744,29	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.378.075,02	177.355,05	38.685,78	1.516.744,29	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	266.869,12	65.954,70	38.685,78	294.138,04	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	39.929,69	0,00	0,00	39.929,69	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.071.276,21	111.400,35	0,00	1.182.676,56	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	163.268,20	18.183,60	0,00	181.451,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	163.268,20	18.183,60	0,00	181.451,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	163.268,20	18.183,60	0,00	181.451,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	163.268,20	18.183,60	0,00	181.451,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	100.705,00	11.374,00	0,00	112.079,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	62.563,20	6.809,60	0,00	69.372,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	262.323,63	0,00	0,00	262.323,63	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	207.446,74	0,00	0,00	207.446,74	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	15.309,67	0,00	0,00	15.309,67	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	2.642,80	0,00	0,00	2.642,80	D
319110143 - Indenização 13o Salario	20.234,78	0,00	0,00	20.234,78	D
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
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	231.437.379,36	25.246.848,17	0,00	256.684.227,53	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	194.103.084,42	21.222.437,65	0,00	215.325.522,07	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	194.103.084,42	21.222.437,65	0,00	215.325.522,07	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.103.084,42	21.222.437,65	0,00	215.325.522,07	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	194.103.084,42	21.222.437,65	0,00	215.325.522,07	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	184.268.177,15	21.221.938,65	0,00	205.490.115,80	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	9.834.907,27	499,00	0,00	9.835.406,27	D
322000000 - PENSÕES	37.328.686,14	4.023.820,12	0,00	41.352.506,26	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	37.328.686,14	4.023.820,12	0,00	41.352.506,26	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.328.686,14	4.023.820,12	0,00	41.352.506,26	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	37.328.686,14	4.023.820,12	0,00	41.352.506,26	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	35.522.170,53	4.023.820,12	0,00	39.545.990,65	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.806.515,61	0,00	0,00	1.806.515,61	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.608,80	590,40	0,00	6.199,20	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	5.608,80	590,40	0,00	6.199,20	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	5.608,80	590,40	0,00	6.199,20	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	5.608,80	590,40	0,00	6.199,20	D
329110101 - Salário Família	5.608,80	590,40	0,00	6.199,20	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	13.409.532,36	2.027.815,81	33.452,96	15.403.895,21	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.498,25	8.939,12	0,00	49.437,37	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	40.498,25	8.939,12	0,00	49.437,37	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	40.498,25	8.939,12	0,00	49.437,37	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	40.498,25	8.939,12	0,00	49.437,37	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	9.593,97	1.214,36	0,00	10.808,33	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	370,00	0,00	0,00	370,00	D
331110116 - Material De Expediente	3.732,84	266,34	0,00	3.999,18	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.836,19	153,30	0,00	1.989,49	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	919,64	131,12	0,00	1.050,76	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22,50	9,00	0,00	31,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	199,00	0,00	199,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	7.482,16	0,00	0,00	7.482,16	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11,00	0,00	0,00	11,00	D
331110136 - Material Hospitalar	1.161,50	0,00	0,00	1.161,50	D
331110146 - Material Bibliografico Não Imobilizável	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	0,00	912,18	D
331110163 - Material Gráfico	646,15	102,00	0,00	748,15	D
331110189 - Adiantamento	11.960,12	4.000,00	0,00	15.960,12	D
332000000 - SERVIÇOS	13.142.090,57	1.968.413,65	8.221,44	15.102.282,78	D
332100000 - Diárias	31.276,29	2.221,74	493,72	33.004,31	D
332110000 - Diárias - Consolidação	31.276,29	2.221,74	493,72	33.004,31	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	31.276,29	2.221,74	493,72	33.004,31	D
332110102 - Diárias no Pais	31.276,29	2.221,74	493,72	33.004,31	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	13.110.814,28	1.966.191,91	7.727,72	15.069.278,47	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.226.451,61	293.451,17	7.727,72	3.512.175,06	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310100 - Consultoria e Assessoria	132.799,22	0,00	0,00	132.799,22	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	D
332310102 - Auditoria Externa	13.399,22	0,00	0,00	13.399,22	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	1.316,69	283,33	0,00	1.600,02	D
332310228 - Anuidades PJ	1.316,69	283,33	0,00	1.600,02	D
332310500 - Serviço de Transporte	52.530,98	12.323,00	3.459,00	61.394,98	D
332310573 - Transportes De Servidores	28.065,98	1.874,00	0,00	29.939,98	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	24.465,00	10.449,00	3.459,00	31.455,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	55.869,60	3.200,00	1.600,00	57.469,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	31.510,60	3.200,00	1.600,00	33.110,60	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	23.453,59	0,00	0,00	23.453,59	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	905,41	0,00	0,00	905,41	D
332310700 - Serviços de Apoio	844.844,76	11.974,20	475,00	856.343,96	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	784.605,42	0,00	0,00	784.605,42	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	3.388,40	439,20	0,00	3.827,60	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	40.112,50	11.535,00	475,00	51.172,50	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	16.738,44	0,00	0,00	16.738,44	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	205.917,68	24.973,38	880,31	230.010,75	D
332310830 - Servicos de Postagem	2.480,19	72,90	0,00	2.553,09	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	187.251,06	22.501,01	0,00	209.752,07	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.721,66	638,85	0,00	7.360,51	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	9.464,77	1.760,62	880,31	10.345,08	D
332310900 - Serviços de Alimentação	47.493,75	0,00	0,00	47.493,75	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	47.493,75	0,00	0,00	47.493,75	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	777.231,24	89.539,88	1.313,41	865.457,71	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	D
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	29.853,82	0,00	0,00	29.853,82	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	12.601,58	6.832,92	0,00	19.434,50	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	279.012,25	32.179,57	0,00	311.191,82	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	450.255,59	50.527,39	1.313,41	499.469,57	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	983.824,76	145.291,99	0,00	1.129.116,75	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	274.122,82	30.544,60	0,00	304.667,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	252.436,57	63.871,96	0,00	316.308,53	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	431.730,00	47.970,00	0,00	479.700,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	25.535,37	2.905,43	0,00	28.440,80	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.360,09	0,00	0,00	2.360,09	D
332315527 - Multas	2.360,09	0,00	0,00	2.360,09	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	11.453,39	0,00	0,00	11.453,39	D
332315601 - Passagens Nacionais	11.453,39	0,00	0,00	11.453,39	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110.809,45	5.865,39	0,00	116.674,84	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	65.471,50	0,00	0,00	65.471,50	D
332317081 - Servicos Bancarios	45.337,95	5.865,39	0,00	51.203,34	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	9.884.362,67	1.672.740,74	0,00	11.557.103,41	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	9.884.362,67	1.672.740,74	0,00	11.557.103,41	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	9.884.362,67	1.672.740,74	0,00	11.557.103,41	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	226.943,54	50.463,04	25.231,52	252.175,06	D
333100000 - Depreciação	226.943,54	50.463,04	25.231,52	252.175,06	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	226.943,54	50.463,04	25.231,52	252.175,06	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	226.943,54	50.463,04	25.231,52	252.175,06	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	226.943,54	50.463,04	25.231,52	252.175,06	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164.544.354,10	1.237.388,75	0,00	165.781.742,85	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	164.544.354,10	1.237.388,75	0,00	165.781.742,85	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164.544.354,10	1.237.388,75	0,00	165.781.742,85	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	164.544.354,10	1.237.388,75	0,00	165.781.742,85	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	164.544.354,10	1.237.388,75	0,00	165.781.742,85	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	560.955.881,05	49.960.690,57	1.700.724,83	609.215.846,79	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.809.813,85	49.943.071,83	1.700.724,83	609.052.160,85	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.546,80	0,00	0,00	51.546,80	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.546,80	0,00	0,00	51.546,80	D
351120200 - Repasse Concedido	30.928,08	0,00	0,00	30.928,08	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	560.758.267,05	49.943.071,83	1.700.724,83	609.000.614,05	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	560.758.267,05	49.943.071,83	1.700.724,83	609.000.614,05	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	484.726.842,28	49.842.377,49	1.696.220,57	532.872.999,20	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	484.726.842,28	49.842.377,49	1.696.220,57	532.872.999,20	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	76.031.424,65	91.348,80	0,00	76.122.773,45	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	76.031.424,65	91.348,80	0,00	76.122.773,45	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	9.345,54	4.504,26	4.841,40	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	0,00	3.115,18	1.501,42	1.613,76	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	6.230,36	3.002,84	3.227,60	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	146.067,20	17.618,74	0,00	163.685,94	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	146.067,20	17.618,74	0,00	163.685,94	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	146.067,20	17.618,74	0,00	163.685,94	D
353110200 - AUXÍLIOS	146.067,20	17.618,74	0,00	163.685,94	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	146.067,20	17.618,74	0,00	163.685,94	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	4.641.521,75	0,00	0,00	4.641.521,75	D
361000000 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361800000 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajustes de Perdas de Estoque	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361810000 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoque - Consolidação	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
361810600 - VPD com Ajuste de Perdas de Almojarifado	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	195.165.429,31	1.171.309,73	0,00	196.336.739,04	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	195.158.388,63	1.170.749,21	0,00	196.329.137,84	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	177.250.664,30	0,00	0,00	177.250.664,30	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	177.250.664,30	0,00	0,00	177.250.664,30	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	17.907.724,33	1.170.749,21	0,00	19.078.473,54	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.907.724,33	1.170.749,21	0,00	19.078.473,54	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	5.898.296,20	427.971,76	0,00	6.326.267,96	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	2.988.544,53	742.777,45	0,00	3.731.321,98	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	9.020.883,60	0,00	0,00	9.020.883,60	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.040,68	560,52	0,00	7.601,20	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.044,68	560,52	0,00	5.605,20	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.044,68	560,52	0,00	5.605,20	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	5.044,68	560,52	0,00	5.605,20	D
399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
399919300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
399919301 - Indenizações	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.171.094.239,02	11.432.121,66	107.054.576,25	1.266.716.693,61	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	364.295.975,05	9.458.747,69	32.986.670,98	387.823.898,34	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	364.295.975,05	9.458.747,69	32.986.670,98	387.823.898,34	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	364.295.975,05	9.458.747,69	32.986.670,98	387.823.898,34	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.825.582,02	210.974,40	9.936.894,28	159.551.501,90	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	149.841.700,24	0,00	9.716.224,89	159.557.925,13	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	145.663.415,10	0,00	9.235.011,36	154.898.426,46	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.351.594,95	0,00	390.015,87	3.741.610,82	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	826.690,19	0,00	91.197,66	917.887,85	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-968.903,84	210.974,40	62.345,22	-1.117.533,02	C
421119702 - (-) Restituições	968.903,84	210.974,40	62.345,22	1.117.533,02	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	952.785,62	0,00	158.324,17	1.111.109,79	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	952.785,62	0,00	158.324,17	1.111.109,79	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	214.470.393,03	9.247.773,29	23.049.776,70	228.272.396,44	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	208.626.021,93	9.247.773,29	21.814.134,58	221.192.383,22	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	208.626.021,93	9.247.773,29	21.814.134,58	221.192.383,22	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	11.120.779,08	0,00	1.235.642,12	12.356.421,20	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.120.779,08	0,00	1.235.642,12	12.356.421,20	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.464.709,88	0,00	1.669.529,94	5.134.239,82	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.464.709,88	0,00	1.669.529,94	5.134.239,82	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.464.709,88	0,00	1.669.529,94	5.134.239,82	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.464.709,88	0,00	1.669.529,94	5.134.239,82	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	3.464.709,88	0,00	1.669.529,94	5.134.239,82	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	3.464.709,88	0,00	1.669.529,94	5.134.239,82	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.927.385,25	258.674,63	21.142.976,88	170.811.687,50	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.870.099,58	258.674,63	20.773.359,66	168.384.784,61	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.870.099,58	258.674,63	20.773.359,66	168.384.784,61	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.736.533,88	10.110,42	543.574,52	10.269.997,98	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	9.039.392,54	10.110,42	195.014,98	9.224.297,10	C
445210200 - Dividendos Prev	697.141,34	0,00	348.559,54	1.045.700,88	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	83.573.672,35	248.564,21	15.073.038,80	98.398.146,94	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	13.188.723,05	0,00	2.609.885,21	15.798.608,26	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	2.186.951,82	0,00	295.735,50	2.482.687,32	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	11.001.771,23	0,00	2.314.149,71	13.315.920,94	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	2.607.485,32	248.564,21	568.042,50	2.926.963,61	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.607.485,32	248.564,21	568.042,50	2.926.963,61	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	2.018.572,73	0,00	338.542,17	2.357.114,90	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	2.018.572,73	0,00	338.542,17	2.357.114,90	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	19.648.416,11	0,00	3.991.738,58	23.640.154,69	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	19.648.416,11	0,00	3.991.738,58	23.640.154,69	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	741.742,15	0,00	4.101,88	745.844,03	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	741.742,15	0,00	4.101,88	745.844,03	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	45.368.732,99	0,00	7.560.728,46	52.929.461,45	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	35.868.980,00	0,00	5.819.228,58	41.688.208,58	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	9.499.752,99	0,00	1.741.499,88	11.241.252,87	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	54.559.893,35	0,00	5.156.746,34	59.716.639,69	C
445240200 - Fundos de Ações	45.032.912,98	0,00	4.193.069,81	49.225.982,79	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	45.032.912,98	0,00	4.193.069,81	49.225.982,79	C
445240300 - Fundo Multimercado	8.414.821,04	0,00	949.850,27	9.364.671,31	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	7.298.172,95	0,00	771.682,04	8.069.854,99	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	1.116.648,09	0,00	178.168,23	1.294.816,32	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	1.050.468,74	0,00	0,00	1.050.468,74	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	700.468,74	0,00	0,00	700.468,74	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	61.690,59	0,00	13.826,26	75.516,85	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	61.690,59	0,00	13.826,26	75.516,85	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.057.285,67	0,00	369.617,22	2.426.902,89	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.057.285,67	0,00	369.617,22	2.426.902,89	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	2.057.285,67	0,00	369.617,22	2.426.902,89	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	2.057.285,67	0,00	369.617,22	2.426.902,89	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	560.758.267,05	1.700.724,83	49.943.071,83	609.000.614,05	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.758.267,05	1.700.724,83	49.943.071,83	609.000.614,05	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.758.267,05	1.700.724,83	49.943.071,83	609.000.614,05	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	560.758.267,05	1.700.724,83	49.943.071,83	609.000.614,05	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	548.852.221,26	1.683.533,21	49.907.491,73	597.076.179,78	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	548.852.221,26	1.683.533,21	49.907.491,73	597.076.179,78	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.906.045,67	12.687,36	26.234,56	11.919.592,87	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	11.906.045,67	12.687,36	26.234,56	11.919.592,87	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	4.504,26	9.345,54	4.841,40	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	0,00	1.501,42	3.115,18	1.613,76	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	3.002,84	6.230,36	3.227,60	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	109,94	109,94	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	109,94	109,94	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	109,94	109,94	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109,94	109,94	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	109,94	109,94	C
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	0,00	0,00	109,94	109,94	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	92.647.901,79	13.974,51	1.312.216,68	93.946.143,96	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	87.530.323,72	0,00	742.777,45	88.273.101,17	C
497100000 - Reversão de Provisões	87.530.323,72	0,00	742.777,45	88.273.101,17	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	87.530.323,72	0,00	742.777,45	88.273.101,17	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	3.364.980,11	0,00	742.777,45	4.107.757,56	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	84.165.343,61	0,00	0,00	84.165.343,61	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.117.578,07	13.974,51	569.439,23	5.673.042,79	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.117.578,07	13.974,51	569.439,23	5.673.042,79	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.117.578,07	13.974,51	569.439,23	5.673.042,79	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.117.578,07	13.974,51	569.439,23	5.673.042,79	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.710.343.704,56	31.330.728,22	3.724.365,29	1.737.950.067,49	D
510000000 - Planejamento Aprovado	866.656.290,48	0,00	0,00	866.656.290,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	866.656.290,48	0,00	0,00	866.656.290,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	866.656.290,48	0,00	0,00	866.656.290,48	D
520000000 - Orçamento Aprovado	842.784.647,20	31.330.728,22	3.724.365,29	870.391.010,13	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	566.646.647,20	31.330.728,22	3.724.365,29	594.253.010,13	D
522100000 - Dotação Orçamentária	311.951.746,64	3.710.000,00	3.710.000,00	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	53.193.746,64	0,00	0,00	53.193.746,64	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	53.193.746,64	0,00	0,00	53.193.746,64	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	53.193.746,64	0,00	0,00	53.193.746,64	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	17.380.000,00	0,00	0,00	17.380.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	53.193.746,64	0,00	0,00	53.193.746,64	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-17.380.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	-17.380.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	12.559.643,36	3.710.000,00	0,00	16.269.643,36	D
522190109 - (-) Redução	12.559.643,36	0,00	3.710.000,00	16.269.643,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	17.380.000,00	0,00	0,00	17.380.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	254.694.900,56	27.620.728,22	14.365,29	282.301.263,49	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	254.694.900,56	27.620.728,22	14.365,29	282.301.263,49	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	254.694.900,56	27.620.728,22	14.365,29	282.301.263,49	D
522920101 - Emissão de Empenhos	60.409.348,28	3.814.252,48	0,00	64.223.600,76	D
522920102 - Reforço de Empenhos	199.186.628,25	23.806.475,74	0,00	222.993.103,99	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.901.075,97	0,00	14.365,29	4.915.441,26	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	1.710.343.704,56	297.664.603,18	325.270.966,11	1.737.950.067,49	C
610000000 - Execução do Planejamento	866.656.290,48	27.635.093,51	27.635.093,51	866.656.290,48	C
611000000 - Execução do PPA	866.656.290,48	27.635.093,51	27.635.093,51	866.656.290,48	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	554.772.000,00	0,00	0,00	554.772.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	57.189.389,92	27.620.728,22	14.365,29	29.583.026,99	C
611300000 - PPA Executado	254.694.900,56	14.365,29	27.620.728,22	282.301.263,49	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
620000000 - Execução do Orçamento	842.784.647,20	270.022.276,65	297.628.639,58	870.391.010,13	C
621000000 - Execução da Receita	276.138.000,00	28.332.349,69	28.332.349,69	276.138.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	38.674.018,58	27.476.142,56	856.207,13	12.054.083,15	C
621200000 - Receita Realizada	243.709.293,24	645.232,73	27.413.797,34	270.477.857,85	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.245.311,82	210.974,40	62.345,22	-6.393.941,00	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	6.245.311,82	210.974,40	62.345,22	6.393.941,00	D
622000000 - Execução da Despesa	566.646.647,20	241.689.926,96	269.296.289,89	594.253.010,13	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	311.884.290,48	92.739.867,08	92.739.867,08	311.884.290,48	C
622110000 - Credito Disponível	57.062.281,88	32.054.027,39	4.447.664,46	29.455.918,95	C
622120000 - Crédito Indisponível	127.108,04	21.173,86	21.173,86	127.108,04	C
622120100 - Contenção de Crédito	127.108,04	21.173,86	21.173,86	127.108,04	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	127.108,04	21.173,86	21.173,86	127.108,04	C
622130000 - Crédito Utilizado	254.694.900,56	60.664.665,83	88.271.028,76	282.301.263,49	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.181.301,32	28.838.636,13	28.326.603,07	1.669.268,26	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	5.044,68	2.255.368,66	2.255.929,18	5.605,20	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.017.720,17	29.228.866,17	29.214.255,10	2.003.109,10	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	250.490.834,39	341.794,87	28.474.241,41	278.623.280,93	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622220100 - Administração Direta	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	254.694.900,56	148.950.059,88	176.556.422,81	282.301.263,49	C
622920000 - Emissão de Empenho	254.694.900,56	148.950.059,88	176.556.422,81	282.301.263,49	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	254.694.900,56	60.664.665,83	88.271.028,76	282.301.263,49	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.181.301,32	28.838.636,13	28.326.603,07	1.669.268,26	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	5.044,68	2.255.368,66	2.255.929,18	5.605,20	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.017.720,17	29.228.866,17	29.214.255,10	2.003.109,10	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	250.490.834,39	341.794,87	28.474.241,41	278.623.280,93	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.181.301,32	28.838.636,13	28.326.603,07	1.669.268,26	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.181.301,32	28.838.636,13	28.326.603,07	1.669.268,26	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	5.044,68	2.255.368,66	2.255.929,18	5.605,20	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.017.720,17	29.228.866,17	29.214.255,10	2.003.109,10	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	250.490.834,39	341.794,87	28.474.241,41	278.623.280,93	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	254.694.900,56	27.620.728,22	14.365,29	282.301.263,49	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	902.766,88	7.233,02	7.233,02	902.766,88	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	699.614,58	7.233,02	7.233,02	699.614,58	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	63.245,81	6.903,20	0,00	56.342,61	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	63.245,81	6.903,20	0,00	56.342,61	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	4.312,31	219,88	109,94	4.202,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	219,88	109,94	2.576,52	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.297,40	109,94	109,94	6.297,40	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.297,40	0,00	0,00	6.297,40	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	109,94	109,94	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	620.111,15	0,00	0,00	620.111,15	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	620.111,15	0,00	0,00	620.111,15	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.647,91	0,00	7.013,14	12.661,05	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.647,91	0,00	7.013,14	12.661,05	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	5.647,91	0,00	6.903,20	12.551,11	C
631900200 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício a partir de 2009	0,00	0,00	109,94	109,94	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632000000 - Execução de RP Processados	203.152,30	0,00	0,00	203.152,30	C
632100000 - RP Processados a Pagar	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	185.753,73	0,00	0,00	185.753,73	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	667,78	0,00	0,00	667,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.434.549.738,07	228.620.168,34	196.049.667,43	1.467.120.238,98	D
710000000 - Atos Potenciais	4.661.673,61	5.235,84	21.268,49	4.645.640,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	4.661.673,61	5.235,84	21.268,49	4.645.640,96	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.661.673,61	5.235,84	21.268,49	4.645.640,96	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.661.673,61	5.235,84	21.268,49	4.645.640,96	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.536.846,36	5.235,84	21.198,07	4.520.884,13	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	34.296,00	0,00	70,42	34.225,58	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	90.531,25	0,00	0,00	90.531,25	D
720000000 - Administração Financeira	778.065.267,36	60.804.969,32	60.620.557,34	778.249.679,34	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	466.308.084,92	56.371.670,15	56.187.258,17	466.492.496,90	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	466.308.084,92	56.371.670,15	56.187.258,17	466.492.496,90	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	465.337.955,11	56.160.572,47	56.124.912,95	465.373.614,63	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	128.372.561,86	24.353.333,16	5.383.267,15	147.342.627,87	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-5.213.571,21	4.688.156,94	50.730.014,10	-51.255.428,37	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	104.365.379,51	40.276,12	4.616,60	104.401.039,03	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	237.813.584,95	27.078.806,25	7.015,10	264.885.376,10	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	970.129,81	211.097,68	62.345,22	1.118.882,27	D
722000000 - Programação Financeira	311.757.182,44	4.433.299,17	4.433.299,17	311.757.182,44	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	311.757.182,44	4.433.299,17	4.433.299,17	311.757.182,44	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	311.757.182,44	4.433.299,17	4.433.299,17	311.757.182,44	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	148.308.963,08	133.483.453,63	134.873.529,18	146.918.887,53	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.296,60	92.133.742,36	92.148.678,73	1.360,23	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.296,60	92.133.742,36	92.148.678,73	1.360,23	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.296,60	92.133.742,36	92.148.678,73	1.360,23	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10.226,66	62.538.438,38	62.548.427,76	237,28	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	46.879.505,50	46.879.505,50	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	9.989,38	44.938,12	54.927,50	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	15.613.994,76	15.613.994,76	237,28	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.959,44	21.289.393,80	21.291.801,91	551,33	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.587.292,01	16.587.292,01	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	87,05	97.037,35	97.027,87	96,53	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.872,39	4.605.064,44	4.607.482,03	454,80	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.110,50	8.305.910,18	8.308.449,06	571,62	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.798.272,25	7.798.272,25	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	2.538,88	2.532,88	5.071,76	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	571,62	505.105,05	505.105,05	571,62	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225,97	123,28	0,00	1.349,25	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.225,97	123,28	0,00	1.349,25	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.225,97	123,28	0,00	1.349,25	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.225,97	123,28	0,00	1.349,25	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	1.225,97	123,28	0,00	1.349,25	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	148.291.440,51	41.349.587,99	42.724.850,45	146.916.178,05	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	148.291.440,51	41.349.587,99	42.724.850,45	146.916.178,05	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	148.291.440,51	41.349.587,99	42.724.850,45	146.916.178,05	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.183.341,88	34.325.945,13	38.272.653,18	98.236.633,83	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	44.172.117,33	2.000.000,00	0,00	46.172.117,33	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.935.981,30	5.023.642,86	4.452.197,27	2.507.426,89	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	503.513.834,02	34.326.509,55	534.312,42	537.306.031,15	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.222.722,90	34.326.509,55	534.312,42	331.014.920,03	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.323.519,38	5.882.451,24	340.083,02	53.865.887,60	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	48.323.519,38	5.882.451,24	340.083,02	53.865.887,60	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	47.975.466,89	5.838.172,49	322.671,08	53.490.968,30	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	192.086,90	39.662,15	12.795,34	218.953,71	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,34	4.616,60	4.616,60	130.751,34	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	25.214,25	0,00	0,00	25.214,25	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	944.497,46	5.837,96	6.121,29	944.214,13	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.980,58	4.000,00	4.000,00	85.980,58	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	81.980,58	4.000,00	0,00	85.980,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.593,57	109,94	109,94	855.593,57	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.923,31	1.728,02	2.011,35	2.639,98	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	1.728,02	1.728,02	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.923,31	0,00	283,33	2.639,98	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	247.954.706,06	28.438.220,35	188.108,11	276.204.818,30	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	246.108.936,55	28.278.763,50	177.280,44	274.210.419,61	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.845.769,51	159.456,85	10.827,67	1.994.398,69	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.434.549.738,07	315.717.807,56	348.288.308,47	1.467.120.238,98	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.661.673,61	417.923,17	401.890,52	4.645.640,96	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.661.673,61	417.923,17	401.890,52	4.645.640,96	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	4.661.673,61	417.923,17	401.890,52	4.645.640,96	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.661.673,61	417.923,17	401.890,52	4.645.640,96	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.536.846,36	410.228,63	394.266,40	4.520.884,13	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.308.572,32	357.001,59	58.462,88	1.010.033,61	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.228.274,04	53.227,04	335.803,52	3.510.850,52	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.296,00	6.903,34	6.832,92	34.225,58	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	24.510,42	6.903,34	0,00	17.607,08	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	9.785,58	0,00	6.832,92	16.618,50	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.531,25	791,20	791,20	90.531,25	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	48.063,55	791,20	0,00	47.272,35	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	42.467,70	0,00	791,20	43.258,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	778.065.267,36	174.038.734,07	174.223.146,05	778.249.679,34	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	466.308.084,92	86.655.593,91	86.840.005,89	466.492.496,90	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	466.308.084,92	86.655.593,91	86.840.005,89	466.492.496,90	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	207.480.964,76	28.540.148,94	976.362,07	179.917.177,89	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	205.174.238,42	28.477.803,72	765.264,39	177.461.699,09	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	66.751,56	0,00	0,00	66.751,56	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	2.239.974,78	62.345,22	211.097,68	2.388.727,24	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.812.830,07	28.893.838,66	28.375.572,86	1.294.564,27	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.059.584,03	29.038.114,80	29.054.467,21	9.075.936,44	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.987.156,61	23.017.176,47	23.004.179,16	1.974.159,30	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.072.427,42	6.020.938,33	6.050.288,05	7.101.777,14	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	247.954.706,06	183.491,51	28.433.603,75	276.204.818,30	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	311.757.182,44	87.383.140,16	87.383.140,16	311.757.182,44	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	311.757.182,44	87.383.140,16	87.383.140,16	311.757.182,44	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	311.757.182,44	87.383.140,16	87.383.140,16	311.757.182,44	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	57.027.115,36	32.055.013,39	4.468.958,69	29.441.060,66	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	27.657.373,74	27.657.373,74	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	35.166,52	27.656.387,74	27.636.079,51	14.858,29	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	254.694.900,56	14.365,29	27.620.728,22	282.301.263,49	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	148.308.963,08	134.873.529,18	133.483.453,63	146.918.887,53	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.296,60	92.148.678,73	92.133.742,36	1.360,23	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.296,60	92.148.678,73	92.133.742,36	1.360,23	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.296,60	92.148.678,73	92.133.742,36	1.360,23	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10.226,66	62.548.427,76	62.538.438,38	237,28	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.959,44	21.291.801,91	21.289.393,80	551,33	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.110,50	8.308.449,06	8.305.910,18	571,62	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225,97	0,00	123,28	1.349,25	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.225,97	0,00	123,28	1.349,25	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.225,97	0,00	123,28	1.349,25	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.225,97	0,00	123,28	1.349,25	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	148.291.440,51	42.724.850,45	41.349.587,99	146.916.178,05	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	148.291.440,51	42.724.850,45	41.349.587,99	146.916.178,05	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	148.291.440,51	42.724.850,45	41.349.587,99	146.916.178,05	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.183.341,88	38.272.653,18	34.325.945,13	98.236.633,83	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	102.183.341,88	38.272.653,18	34.325.945,13	98.236.633,83	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	44.172.117,33	0,00	2.000.000,00	46.172.117,33	C
874111002 - Fundos de Ações	57.458.453,64	0,00	2.000.000,00	59.458.453,64	C
874111003 - Fundos Multimercado	-13.595.336,31	0,00	0,00	-13.595.336,31	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.935.981,30	4.452.197,27	5.023.642,86	2.507.426,89	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	1.935.981,30	4.452.197,27	5.023.642,86	2.507.426,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	503.513.834,02	6.387.621,14	40.179.818,27	537.306.031,15	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.222.722,90	6.387.621,14	40.179.818,27	331.014.920,03	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.323.519,38	6.193.391,74	11.735.759,96	53.865.887,60	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	48.323.519,38	6.193.391,74	11.735.759,96	53.865.887,60	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	47.975.466,89	6.152.284,91	11.667.786,32	53.490.968,30	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.566.117,78	1.879.825,75	1.893.193,28	1.579.485,31	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.984.165,88	157.197,31	1.723.315,09	13.550.283,66	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.561,87	11.284,05	11.416,86	12.694,68	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	99.831,36	0,00	11.284,05	111.115,41	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	46.715,05	623.296,10	624.644,18	48.063,13	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	4.506.973,82	0,00	527.928,58	5.034.902,40	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	86.793,38	86.793,38	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	753.451,32	0,00	84.833,54	838.284,86	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	575.987,74	575.987,74	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	4.994.343,13	13.754,68	562.233,06	5.542.821,51	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	2.228.430,30	2.272.880,94	2.284.162,02	2.239.711,38	C
DIV.PESSOAS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	17.243.883,94	0,00	2.228.396,30	19.472.280,24	C
DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	520.671,22	531.264,96	532.927,02	522.333,28	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	4.018.321,22	0,00	520.671,22	4.538.992,44	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	192.086,90	36.490,23	63.357,04	218.953,71	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	839,95	2.700,60	3.077,32	1.216,67	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	23.771,43	0,00	1.944,48	25.715,91	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	12.977,84	16.490,80	3.512,96	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	57.943,70	0,00	7.298,87	65.242,57	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	2.980,49	2.980,49	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.662,29	0,00	0,00	1.662,29	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.276,22	12.950,81	12.606,25	3.931,66	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	64.867,55	0,00	10.369,46	75.237,01	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	1.523,62	3.253,64	3.004,84	1.274,82	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	24.293,49	0,00	2.721,37	27.014,86	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	761,83	1.626,85	1.502,45	637,43	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	12.146,82	0,00	1.360,71	13.507,53	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	130.795,81	4.616,60	4.616,60	130.795,81	C
ANTERIORES					
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP	1.629,68	4.616,60	4.616,60	1.629,68	C
-RETENÇÃO					
891130302 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	2.545,67	0,00	0,00	2.545,67	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
RETENÇÃO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	260,69	0,00	0,00	260,69	C
RAP-RETENÇÃO					
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,04	0,00	0,00	0,04	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS	67.657,21	0,00	0,00	67.657,21	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
-RETENÇÃO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	25.169,78	0,00	0,00	25.169,78	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	518,85	0,00	0,00	518,85	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	2.296,23	0,00	0,00	2.296,23	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	3.744,56	0,00	0,00	3.744,56	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	249,87	0,00	0,00	249,87	C
-RECOLHIMENTO					



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	268,38	0,00	0,00	268,38	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	8.184,55	0,00	0,00	8.184,55	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	504,13	0,00	0,00	504,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.367,76	0,00	0,00	5.367,76	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	36,04	0,00	0,00	36,04	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.523,65	0,00	0,00	2.523,65	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
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	944.497,46	6.121,29	5.837,96	944.214,13	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.980,58	4.000,00	4.000,00	85.980,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	81.980,58	0,00	4.000,00	85.980,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.593,57	109,94	109,94	855.593,57	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.923,31	2.011,35	1.728,02	2.639,98	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	1.728,02	1.728,02	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.923,31	283,33	0,00	2.639,98	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	247.954.706,06	188.108,11	28.438.220,35	276.204.818,30	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	246.108.936,55	177.280,44	28.278.763,50	274.210.419,61	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.845.769,51	10.827,67	159.456,85	1.994.398,69	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				5.861.689.901,83	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				5.861.689.901,83	
C - Total (A - B)				0,00	