



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.366.937.423,22</b>	<b>434.645.892,43</b>	<b>419.208.575,45</b>	<b>1.382.374.740,20</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>857.250.292,46</b>	<b>429.356.061,91</b>	<b>413.322.139,97</b>	<b>873.284.214,40</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>16.296,60</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>16.296,60</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>16.296,60</b>	<b>D</b>
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>45.420,35</b>	<b>50.013.489,92</b>	<b>50.048.683,61</b>	<b>10.226,66</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.502.653,49	34.502.653,49	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	45.183,07	0,00	35.193,69	9.989,38	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	15.510.836,43	15.510.836,43	237,28	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>	<b>31.250,40</b>	<b>163.882.023,24</b>	<b>163.910.314,20</b>	<b>2.959,44</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.670.201,18	13.670.201,18	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	28.542,22	15.228,08	43.683,25	87,05	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.708,18	4.819.649,55	4.819.485,34	2.872,39	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	98.554.032,54	98.554.032,54	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	46.822.911,89	46.822.911,89	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.728,49</b>	<b>4.165.948,49</b>	<b>4.166.566,48</b>	<b>3.110,50</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.665.948,49	3.665.948,49	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	2.538,88	0,00	0,00	2.538,88	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	1.189,61	500.000,00	500.617,99	571,62	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.958.830,26</b>	<b>21.652.551,79</b>	<b>22.954.717,83</b>	<b>25.656.664,22</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>279.766,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.766,71</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.766,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.766,71</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>275.766,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.766,71</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	275.766,71	0,00	0,00	275.766,71	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>40.369,95</b>	<b>1.769,42</b>	<b>3.528,43</b>	<b>38.610,94</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.369,95</b>	<b>1.769,42</b>	<b>3.528,43</b>	<b>38.610,94</b>	<b>D</b>
<b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>	<b>40.369,95</b>	<b>1.769,42</b>	<b>3.528,43</b>	<b>38.610,94</b>	<b>D</b>
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	40.369,95	1.769,42	3.528,43	38.610,94	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>28.030,84</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.157,15</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.030,84</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.157,15</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>28.030,84</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.157,15</b>	<b>D</b>
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	28.030,84	126,31	0,00	28.157,15	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>26.608.407,23</b>	<b>21.650.656,06</b>	<b>22.948.933,87</b>	<b>25.310.129,42</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.163.933,52</b>	<b>9.158.259,66</b>	<b>9.184.708,21</b>	<b>9.137.484,97</b>	<b>D</b>
<b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	<b>9.163.933,52</b>	<b>9.158.259,66</b>	<b>9.184.708,21</b>	<b>9.137.484,97</b>	<b>D</b>
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.163.933,52	9.158.259,66	9.184.708,21	9.137.484,97	D
<b>113610200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 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 PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>17.437.364,66</b>	<b>12.485.410,06</b>	<b>13.757.116,61</b>	<b>16.165.658,11</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.494.796,18</b>	<b>12.485.410,06</b>	<b>12.521.474,49</b>	<b>12.458.731,75</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	12.494.796,18	12.485.410,06	12.521.474,49	12.458.731,75	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>4.942.568,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.642,12</b>	<b>3.706.926,36</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	4.942.568,48	0,00	1.235.642,12	3.706.926,36	D
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.109,05</b>	<b>6.986,34</b>	<b>7.109,05</b>	<b>6.986,34</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.109,05	6.986,34	7.109,05	6.986,34	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.255,53	0,00	2.255,53	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.255,53	0,00	2.255,53	0,00	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>830.163.459,56</b>	<b>189.641.368,07</b>	<b>172.239.598,14</b>	<b>847.565.229,49</b>	<b>D</b>
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	830.163.459,56	189.558.132,74	172.156.362,81	847.565.229,49	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	830.163.459,56	189.558.132,74	172.156.362,81	847.565.229,49	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	555.738.542,10	173.595.039,89	165.351.684,04	563.981.897,95	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	279.696.676,40	121.608.329,67	71.656.107,84	329.648.898,23	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	276.041.865,70	51.986.710,22	93.695.576,20	234.332.999,72	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	252.051.319,00	13.352.938,03	4.941.691,67	260.462.565,36	D
114111002 - Fundos de Ações	191.178.520,65	12.539.494,47	4.941.691,67	198.776.323,45	D
114111003 - Fundos Multimercado	50.872.798,35	813.443,56	0,00	51.686.241,91	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	22.373.598,46	2.610.154,82	1.862.987,10	23.120.766,18	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	22.373.598,46	2.610.154,82	1.862.987,10	23.120.766,18	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>83.235,33</b>	<b>83.235,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	83.235,33	83.235,33	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	83.235,33	83.235,33	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>45.236,76</b>	<b>680,40</b>	<b>1.976,38</b>	<b>43.940,78</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>45.236,76</b>	<b>680,40</b>	<b>1.976,38</b>	<b>43.940,78</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.236,76</b>	<b>680,40</b>	<b>1.976,38</b>	<b>43.940,78</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.236,76</b>	<b>680,40</b>	<b>1.976,38</b>	<b>43.940,78</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	225,00	0,00	225,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	968,78	680,40	604,40	1.044,78	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.330,79	0,00	98,06	11.232,73	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	10.996,98	0,00	0,00	10.996,98	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.315,42	0,00	146,22	1.169,20	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	54,00	0,00	0,00	54,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	1.395,94	0,00	874,70	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	0,00	0,00	0,00	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	3.509,95	0,00	28,00	3.481,95	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.366,64</b>	<b>0,00</b>	<b>283,33</b>	<b>2.083,31</b>	<b>D</b>
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.366,64	0,00	283,33	2.083,31	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.366,64	0,00	283,33	2.083,31	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.366,64	0,00	283,33	2.083,31	D
119310128 - Anuidades PJ	2.366,64	0,00	283,33	2.083,31	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>509.687.130,76</b>	<b>5.289.830,52</b>	<b>5.886.435,48</b>	<b>509.090.525,80</b>	<b>D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.461.320,60	0,00	4.639.535,76	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	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D
<b>121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>D</b>
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
<b>121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>D</b>
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>259.447.268,71</b>	<b>5.289.830,52</b>	<b>1.221.597,84</b>	<b>263.515.501,39</b>	<b>D</b>
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>259.702.268,71</b>	<b>4.679.031,60</b>	<b>610.798,92</b>	<b>263.770.501,39</b>	<b>D</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>259.702.268,71</b>	<b>4.679.031,60</b>	<b>610.798,92</b>	<b>263.770.501,39</b>	<b>D</b>
<b>122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>	<b>243.667.268,71</b>	<b>4.679.031,60</b>	<b>610.798,92</b>	<b>247.735.501,39</b>	<b>D</b>
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	243.667.268,71	4.679.031,60	610.798,92	247.735.501,39	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>610.798,92</b>	<b>610.798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>610.798,92</b>	<b>610.798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	610.798,92	610.798,92	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>25.209.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.301,88</b>	<b>25.184.082,72</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.519.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.245,75</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.519.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.245,75</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.519.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.245,75</b>	<b>D</b>
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.738,62	0,00	0,00	8.738,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.234.561,35	0,00	0,00	1.234.561,35	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110148 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>123800000 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.009.861,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.301,88</b>	<b>-2.035.163,03</b>	<b>D</b>
123810000 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.009.861,15	0,00	25.301,88	-2.035.163,03	D
123810100 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.009.861,15	0,00	25.301,88	-2.035.163,03	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	40.036,89	0,00	461,44	40.498,33	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	419,60	0,00	4,45	424,05	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.301,22	0,00	52,19	2.353,41	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.512,92	0,00	27,27	6.540,19	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.010,15	0,00	64,28	14.074,43	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	881,03	0,00	8,82	889,85	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	521,54	0,00	3,74	525,28	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	242.961,30	0,00	3.354,95	246.316,25	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	24.751,92	0,00	197,57	24.949,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	877.564,72	0,00	10.018,29	887.583,01	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	825,07	0,00	6,44	831,51	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	210.387,26	0,00	3.018,83	213.406,09	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	9.721,29	0,00	77,28	9.798,57	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	476.756,39	0,00	6.681,45	483.437,84	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	101.131,20	0,00	1.306,90	102.438,10	C
123810194 - Depreciação de Softwares	1.078,65	0,00	17,98	1.096,63	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>
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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.361.338.644,04</b>	<b>635.909.548,14</b>	<b>664.405.445,46</b>	<b>1.389.834.541,36</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	3.226.853,23	46.121.753,66	50.528.287,12	7.633.386,69	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	598.230,54	20.820.249,99	20.857.428,14	635.408,69	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	370.554,50	3.800.688,09	3.853.063,45	422.929,86	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.554,50	3.800.688,09	3.853.063,45	422.929,86	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	370.554,50	3.800.688,09	3.853.063,45	422.929,86	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.800.688,09	3.800.688,09	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	370.554,50	0,00	52.375,36	422.929,86	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	6.110,01	16.519.709,09	16.520.269,61	6.670,53	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.519.709,09	16.519.709,09	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	16.519.709,09	16.519.709,09	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.110,01	0,00	560,52	6.670,53	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.110,01	0,00	560,52	6.670,53	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	6.110,01	0,00	560,52	6.670,53	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	221.566,03	499.852,81	484.095,08	205.808,30	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	67.308,46	198.520,25	199.669,26	68.457,47	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.554,14	9.309,65	9.511,02	4.755,51	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.554,14	9.309,65	9.511,02	4.755,51	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.754,32	189.210,60	190.158,24	63.701,96	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	62.754,32	189.210,60	190.158,24	63.701,96	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	154.257,57	301.332,56	284.425,82	137.350,83	C
211430100 - INSS A PAGAR	26.481,63	52.963,26	52.963,26	26.481,63	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	26.481,63	52.963,26	52.963,26	26.481,63	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430600 - FGTS	0,00	9.724,16	9.724,16	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	127.775,94	238.645,14	221.738,40	110.869,20	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.761.047,26</b>	<b>3.849.063,20</b>	<b>3.932.472,56</b>	<b>1.844.456,62</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.761.047,26</b>	<b>3.849.063,20</b>	<b>3.932.472,56</b>	<b>1.844.456,62</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.047,26</b>	<b>3.849.063,20</b>	<b>3.932.472,56</b>	<b>1.844.456,62</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.761.047,26</b>	<b>3.849.063,20</b>	<b>3.932.472,56</b>	<b>1.844.456,62</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.761.047,26	3.849.063,20	3.932.472,56	1.844.456,62	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>615.564,38</b>	<b>615.564,38</b>	<b>742.777,45</b>	<b>742.777,45</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>615.564,38</b>	<b>615.564,38</b>	<b>742.777,45</b>	<b>742.777,45</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>615.564,38</b>	<b>615.564,38</b>	<b>742.777,45</b>	<b>742.777,45</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>615.564,38</b>	<b>615.564,38</b>	<b>742.777,45</b>	<b>742.777,45</b>	<b>C</b>
217919901 - Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217919902 - Provisão Para Férias	578.356,32	578.356,32	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	517,48	517,48	523,32	523,32	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	5.780,08	5.780,08	7.004,25	7.004,25	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	17.654,08	17.654,08	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	5.818,24	5.818,24	7.041,96	7.041,96	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.231,42	5.231,42	5.319,05	5.319,05	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>252.011,05</b>	<b>20.836.876,09</b>	<b>24.995.608,97</b>	<b>4.410.743,93</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>251.901,11</b>	<b>20.830.909,29</b>	<b>24.989.642,17</b>	<b>4.410.633,99</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>251.901,11</b>	<b>20.830.909,29</b>	<b>24.989.642,17</b>	<b>4.410.633,99</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>223.870,27</b>	<b>1.554.160,84</b>	<b>5.712.767,41</b>	<b>4.382.476,84</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	77.094,48	157.313,91	1.646.337,21	1.566.117,78	C
218810102 - INSS - CLT	12.561,87	11.284,05	11.284,05	12.561,87	C
218810103 - MANAUSPREV	46.020,11	612.137,29	612.832,23	46.715,05	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	85.333,75	85.333,75	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	568.872,25	568.872,25	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	238,00	85,71	117.077,97	117.230,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	78.921,80	88.985,99	2.103.726,75	2.093.662,56	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	0,00	775,16	18.550,64	17.775,48	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	4.808,21	525.479,43	520.671,22	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	3.922,42	11.221,30	7.298,88	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	742,05	2.401,28	2.521,68	862,45	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.299,76	7.933,05	9.119,89	4.486,60	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	356,60	1.163,89	1.605,16	797,87	C
218810177 - FUMIPEQ	713,18	1.845,00	2.727,52	1.595,70	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>28.030,84</b>	<b>106.121,12</b>	<b>106.247,43</b>	<b>28.157,15</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	28.030,84	0,00	126,31	28.157,15	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	106.121,12	106.121,12	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	19.170.627,33	19.170.627,33	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>109,94</b>	<b>5.966,80</b>	<b>5.966,80</b>	<b>109,94</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>109,94</b>	<b>5.966,80</b>	<b>5.966,80</b>	<b>109,94</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>109,94</b>	<b>3.992,00</b>	<b>3.992,00</b>	<b>109,94</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.992,00	3.992,00	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	1.974,80	1.974,80	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.314.613.597,31</b>	<b>589.787.794,48</b>	<b>613.877.158,34</b>	<b>1.338.702.961,17</b>	<b>C</b>
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.307.046.485,81	589.787.794,48	613.877.158,34	1.331.135.849,67	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.307.046.485,81	589.787.794,48	613.877.158,34	1.331.135.849,67	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.307.046.485,81	589.787.794,48	613.877.158,34	1.331.135.849,67	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.177.823,40	129.205.135,31	120.822.173,06	31.794.861,15	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.769.600.089,32	88.723.955,85	40.481.179,46	4.721.357.312,93	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	96.992.004,60	466.023,99	310.682,66	97.147.345,93	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	3.174.491,95	252.577,75	505.155,50	2.921.914,20	D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00	39.762.577,72	39.762.577,72	0,00	C
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.629.255.769,37	0,00	39.762.577,72	4.589.493.191,65	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.070.391,64	403.328.066,97	399.754.983,34	213.497.308,01	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.350.624.111,52	177.800.063,78	225.528.003,19	18.398.352.050,93	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	5.245.239.714,68	0,00	144.899.253,57	5.100.340.461,11	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	1.061.640.777,05	0,00	29.327.726,57	1.032.313.050,48	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	11.826.673.228,15	225.528.003,19	0,01	12.052.201.231,33	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	687.103.038,13	162.895,46	67.427.385,87	754.367.528,54	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	702.949.435,42	125.428,09	67.301.957,78	770.125.965,11	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.836.874,07	37.467,37	0,00	7.874.341,44	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.009.523,22	0,00	125.428,09	7.884.095,13	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.244.804,38	6.573.833,14	25.872.616,07	311.543.587,31	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	817.268.274,28	5.866.891,48	20.005.724,59	831.407.107,39	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	266.783.881,22	0,00	3.232.798,86	263.551.082,36	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	217.376.174,96	0,00	2.634.092,61	214.742.082,35	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	40.863.413,72	706.941,66	0,01	41.570.355,37	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.450.428,26	50.517.863,60	0,00	19.932.564,66	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	70.450.428,26	50.517.863,60	0,00	19.932.564,66	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	7.567.111,50	0,00	0,00	7.567.111,50	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.722,43	0,00	0,00	88.722,43	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	88.722,43	0,00	0,00	88.722,43	C
228810100 - Consignações	88.722,43	0,00	0,00	88.722,43	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	17.662,03	0,00	0,00	17.662,03	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	41.675,31	0,00	0,00	41.675,31	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUAMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	432,05	0,00	0,00	432,05	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910100 - Indenizações e Restituições	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	7.478.389,07	0,00	0,00	7.478.389,07	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>43.498.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.498.193,50</b>	<b>C</b>
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
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>31.299.053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299.053,89</b>	<b>C</b>
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	31.299.053,89	0,00	0,00	31.299.053,89	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.013.085.064,31</b>	<b>165.798.158,75</b>	<b>329.182,88</b>	<b>1.178.554.040,18</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.459.053,11</b>	<b>1.103.668,50</b>	<b>162.779,36</b>	<b>8.399.942,25</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.332.233,15</b>	<b>874.624,52</b>	<b>162.779,36</b>	<b>6.044.078,31</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>5.332.233,15</b>	<b>874.624,52</b>	<b>162.779,36</b>	<b>6.044.078,31</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.332.233,15</b>	<b>874.624,52</b>	<b>162.779,36</b>	<b>6.044.078,31</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>5.166.697,57</b>	<b>856.179,52</b>	<b>162.779,36</b>	<b>5.860.097,73</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	3.711.321,13	660.761,71	162.092,71	4.209.990,13	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	16.242,08	0,00	0,00	16.242,08	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	561.779,42	80.820,00	0,00	642.599,42	D
311110136 - Restituições e Devoluções	1.584,84	0,00	0,00	1.584,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	329.062,82	46.551,07	0,00	375.613,89	D
311110143 - 13o Salario	372.705,90	52.375,36	0,00	425.081,26	D
311110144 - Férias	1.629,81	0,00	0,00	1.629,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	146.808,33	15.671,38	686,65	161.793,06	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>98.266,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.711,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	98.266,00	18.445,00	0,00	116.711,00	D
<b>311110300 - Sentenças Judiciais</b>	<b>67.269,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.269,58</b>	<b>D</b>
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	67.269,58	0,00	0,00	67.269,58	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.719.601,73</b>	<b>210.670,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.272,11</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>483.739,62</b>	<b>68.457,47</b>	<b>0,00</b>	<b>552.197,09</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>483.739,62</b>	<b>68.457,47</b>	<b>0,00</b>	<b>552.197,09</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>483.739,62</b>	<b>68.457,47</b>	<b>0,00</b>	<b>552.197,09</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	448.208,92	63.701,96	0,00	511.910,88	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	35.530,70	4.755,51	0,00	40.286,21	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.235.862,11</b>	<b>142.212,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.075,02</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.235.862,11</b>	<b>142.212,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.075,02</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	240.387,49	26.481,63	0,00	266.869,12	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	35.067,61	4.862,08	0,00	39.929,69	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	960.407,01	110.869,20	0,00	1.071.276,21	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>144.894,60</b>	<b>18.373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>163.268,20</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>144.894,60</b>	<b>18.373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>163.268,20</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>144.894,60</b>	<b>18.373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>163.268,20</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>144.894,60</b>	<b>18.373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>163.268,20</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	89.331,00	11.374,00	0,00	100.705,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	55.563,60	6.999,60	0,00	62.563,20	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>262.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.323,63</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>262.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.323,63</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>262.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.323,63</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>262.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.323,63</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	207.446,74	0,00	0,00	207.446,74	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>206.322.529,53</b>	<b>25.114.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>231.437.379,36</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>173.050.201,12</b>	<b>21.052.883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>194.103.084,42</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>173.050.201,12</b>	<b>21.052.883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>194.103.084,42</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>173.050.201,12</b>	<b>21.052.883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>194.103.084,42</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>173.050.201,12</b>	<b>21.052.883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>194.103.084,42</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	163.215.293,85	21.052.883,30	0,00	184.268.177,15	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	9.834.907,27	0,00	0,00	9.834.907,27	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>33.267.310,01</b>	<b>4.061.376,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.686,14</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>33.267.310,01</b>	<b>4.061.376,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.686,14</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.267.310,01</b>	<b>4.061.376,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.686,14</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>33.267.310,01</b>	<b>4.061.376,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.686,14</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	31.462.130,49	4.060.040,04	0,00	35.522.170,53	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.805.179,52	1.336,09	0,00	1.806.515,61	D
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>5.018,40</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,80</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>5.018,40</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,80</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>5.018,40</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,80</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>5.018,40</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,80</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	5.018,40	590,40	0,00	5.608,80	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>11.448.860,46</b>	<b>1.976.461,59</b>	<b>15.789,69</b>	<b>13.409.532,36</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.862,07</b>	<b>1.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,25</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>38.862,07</b>	<b>1.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,25</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>38.862,07</b>	<b>1.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,25</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>38.862,07</b>	<b>1.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,25</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	1.625,00	225,00	0,00	1.850,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	9.329,77	264,20	0,00	9.593,97	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	370,00	0,00	0,00	370,00	D
331110116 - Material De Expediente	3.634,78	98,06	0,00	3.732,84	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.836,19	0,00	0,00	1.836,19	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	773,42	146,22	0,00	919,64	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22,50	0,00	0,00	22,50	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	6.607,46	874,70	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
331110153 - Material De Construção E Acabamento	912,18	0,00	0,00	912,18	D
331110163 - Material Gráfico	618,15	28,00	0,00	646,15	D
331110189 - Adiantamento	11.960,12	0,00	0,00	11.960,12	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>11.208.356,73</b>	<b>1.949.523,53</b>	<b>15.789,69</b>	<b>13.142.090,57</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>30.288,89</b>	<b>987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,29</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>30.288,89</b>	<b>987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,29</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>30.288,89</b>	<b>987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,29</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	30.288,89	987,40	0,00	31.276,29	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>11.178.067,84</b>	<b>1.948.536,13</b>	<b>15.789,69</b>	<b>13.110.814,28</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.963.235,11</b>	<b>279.006,19</b>	<b>15.789,69</b>	<b>3.226.451,61</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>112.399,22</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.799,22</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	99.000,00	20.400,00	0,00	119.400,00	D
332310102 - Auditoria Externa	13.399,22	0,00	0,00	13.399,22	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>1.033,36</b>	<b>283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,69</b>	<b>D</b>
332310228 - Anuidades PJ	1.033,36	283,33	0,00	1.316,69	D
<b>332310500 - Serviço de Transporte</b>	<b>50.779,06</b>	<b>4.458,12</b>	<b>2.706,20</b>	<b>52.530,98</b>	<b>D</b>
332310573 - Transportes De Servidores	26.314,06	4.458,12	2.706,20	28.065,98	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	24.465,00	0,00	0,00	24.465,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>54.269,60</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>55.869,60</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	29.910,60	4.800,00	3.200,00	31.510,60	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
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>842.875,72</b>	<b>3.938,08</b>	<b>1.969,04</b>	<b>844.844,76</b>	<b>D</b>
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	784.605,42	0,00	0,00	784.605,42	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	3.388,40	0,00	0,00	3.388,40	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	40.112,50	0,00	0,00	40.112,50	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	14.769,40	3.938,08	1.969,04	16.738,44	D/C
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>181.615,74</b>	<b>24.301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>205.917,68</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310830 - Servicos de Postagem	2.158,77	321,42	0,00	2.480,19	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	164.807,92	22.443,14	0,00	187.251,06	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.082,81	638,85	0,00	6.721,66	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	8.566,24	898,53	0,00	9.464,77	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>47.493,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.493,75</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	47.493,75	0,00	0,00	47.493,75	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>696.201,52</b>	<b>83.440,91</b>	<b>2.411,19</b>	<b>777.231,24</b>	<b>D</b>
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	D
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	29.853,82	0,00	0,00	29.853,82	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	11.264,00	2.675,16	1.337,58	12.601,58	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	246.832,68	32.179,57	0,00	279.012,25	D
<b>TIC</b>					
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação	402.743,02	48.586,18	1.073,61	450.255,59	D
de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)					
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>870.468,91</b>	<b>116.261,28</b>	<b>2.905,43</b>	<b>983.824,76</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	243.578,38	30.544,44	0,00	274.122,82	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	220.500,59	31.935,98	0,00	252.436,57	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	383.760,00	47.970,00	0,00	431.730,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	22.629,94	5.810,86	2.905,43	25.535,37	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>1.339,05</b>	<b>1.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,09</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	1.339,05	1.021,04	0,00	2.360,09	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453,39</b>	<b>D</b>
332315601 - Passagens Nacionais	0,00	11.453,39	0,00	11.453,39	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>104.759,18</b>	<b>8.648,10</b>	<b>2.597,83</b>	<b>110.809,45</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	65.471,50	0,00	0,00	65.471,50	D
332317081 - Servicos Bancarios	39.287,68	8.648,10	2.597,83	45.337,95	D
<b>332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss</b>	<b>8.214.832,73</b>	<b>1.669.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884.362,67</b>	<b>D</b>
<b>332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS</b>	<b>8.214.832,73</b>	<b>1.669.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884.362,67</b>	<b>D</b>
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	8.214.832,73	1.669.529,94	0,00	9.884.362,67	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>201.641,66</b>	<b>25.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>226.943,54</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>201.641,66</b>	<b>25.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>226.943,54</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>201.641,66</b>	<b>25.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>226.943,54</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>201.641,66</b>	<b>25.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>226.943,54</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	201.641,66	25.301,88	0,00	226.943,54	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.306.952,97</b>	<b>1.239.170,55</b>	<b>1.769,42</b>	<b>164.544.354,10</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>163.306.952,97</b>	<b>1.239.170,55</b>	<b>1.769,42</b>	<b>164.544.354,10</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>349900000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.306.952,97</b>	<b>1.239.170,55</b>	<b>1.769,42</b>	<b>164.544.354,10</b>	<b>D</b>
349910000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	163.306.952,97	1.239.170,55	1.769,42	164.544.354,10	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	163.306.952,97	1.239.170,55	1.769,42	164.544.354,10	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>517.382.894,50</b>	<b>43.721.830,96</b>	<b>148.844,41</b>	<b>560.955.881,05</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>517.236.827,30</b>	<b>43.721.830,96</b>	<b>148.844,41</b>	<b>560.809.813,85</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.392,12</b>	<b>5.154,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.546,80</b>	<b>D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.392,12	5.154,68	0,00	51.546,80	D
351120200 - Repasse Concedido	25.773,40	5.154,68	0,00	30.928,08	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	20.618,72	0,00	0,00	20.618,72	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>517.190.435,18</b>	<b>43.716.676,28</b>	<b>148.844,41</b>	<b>560.758.267,05</b>	<b>D</b>
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	517.190.435,18	43.716.676,28	148.844,41	560.758.267,05	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	441.159.010,41	43.716.676,28	148.844,41	484.726.842,28	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	441.159.010,41	43.716.676,28	148.844,41	484.726.842,28	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	76.031.424,65	0,00	0,00	76.031.424,65	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	76.031.424,65	0,00	0,00	76.031.424,65	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,12	0,00	0,00	0,12	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	D
<b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>146.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.067,20</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</b>	<b>146.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.067,20</b>	<b>D</b>
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	146.067,20	0,00	0,00	146.067,20	D
353110200 - AUXÍLIOS	146.067,20	0,00	0,00	146.067,20	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	146.067,20	0,00	0,00	146.067,20	D
<b>360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>1.985,99</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641.521,75</b>	<b>D</b>
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 Almoarifado	1.985,99	0,00	0,00	1.985,99	D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	D
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.639.535,76	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	0,00	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	D
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>107.162.787,75</b>	<b>88.002.641,56</b>	<b>0,00</b>	<b>195.165.429,31</b>	<b>D</b>
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	107.158.303,59	88.000.085,04	0,00	195.158.388,63	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	90.687.390,96	86.563.273,34	0,00	177.250.664,30	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	90.687.390,96	86.563.273,34	0,00	177.250.664,30	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	16.470.912,63	1.436.811,70	0,00	17.907.724,33	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.470.912,63	1.436.811,70	0,00	17.907.724,33	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	5.287.497,28	610.798,92	0,00	5.898.296,20	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	2.245.767,08	742.777,45	0,00	2.988.544,53	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	8.937.648,27	83.235,33	0,00	9.020.883,60	D
<b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.484,16</b>	<b>2.556,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,68</b>	<b>D</b>
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.484,16	560,52	0,00	5.044,68	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.484,16	560,52	0,00	5.044,68	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.484,16	560,52	0,00	5.044,68	D
<b>399900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>D</b>
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	D
<b>399919300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>D</b>
399919301 - Indenizações	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.018.683.843,49</b>	<b>261.513,15</b>	<b>152.671.908,68</b>	<b>1.171.094.239,02</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>340.921.120,67</b>	<b>103.926,03</b>	<b>23.478.780,41</b>	<b>364.295.975,05</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>340.921.120,67</b>	<b>103.926,03</b>	<b>23.478.780,41</b>	<b>364.295.975,05</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>340.921.120,67</b>	<b>103.926,03</b>	<b>23.478.780,41</b>	<b>364.295.975,05</b>	<b>C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.171.779,82</b>	<b>103.926,03</b>	<b>9.757.728,23</b>	<b>149.825.582,02</b>	<b>C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>140.210.058,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.641,68</b>	<b>149.841.700,24</b>	<b>C</b>
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	136.505.155,44	0,00	9.158.259,66	145.663.415,10	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.966.303,99	0,00	385.290,96	3.351.594,95	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	738.599,13	0,00	88.091,06	826.690,19	C
<b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-865.198,85</b>	<b>103.704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.903,84</b>	<b>C</b>
421119702 - (-) Restituições	865.198,85	103.704,99	0,00	968.903,84	D
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>826.920,11</b>	<b>221,04</b>	<b>126.086,55</b>	<b>952.785,62</b>	<b>C</b>
421119902 - Outras Receitas - FPREV	826.920,11	221,04	126.086,55	952.785,62	C
<b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>200.749.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.721.052,18</b>	<b>214.470.393,03</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>196.140.611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485.410,06</b>	<b>208.626.021,93</b>	<b>C</b>
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	196.140.611,87	0,00	12.485.410,06	208.626.021,93	C
<b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-5.276.407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.276.407,98</b>	<b>C</b>
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	5.276.407,98	0,00	0,00	5.276.407,98	D
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>9.885.136,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.642,12</b>	<b>11.120.779,08</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	9.885.136,96	0,00	1.235.642,12	11.120.779,08	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.795.884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.825,17</b>	<b>3.464.709,88</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.795.884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.825,17</b>	<b>3.464.709,88</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.795.884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.825,17</b>	<b>3.464.709,88</b>	<b>C</b>
<b>433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.795.884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.825,17</b>	<b>3.464.709,88</b>	<b>C</b>
<b>433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS</b>	<b>1.795.884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.825,17</b>	<b>3.464.709,88</b>	<b>C</b>
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	1.795.884,71	0,00	1.668.825,17	3.464.709,88	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>129.776.913,36</b>	<b>0,20</b>	<b>20.150.472,09</b>	<b>149.927.385,25</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>127.990.437,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.879.662,26</b>	<b>147.870.099,58</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>127.990.437,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.879.662,26</b>	<b>147.870.099,58</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.027.498,95</b>	<b>0,00</b>	<b>709.034,93</b>	<b>9.736.533,88</b>	<b>C</b>
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	8.830.498,95	0,00	208.893,59	9.039.392,54	C
445210200 - Dividendos Prev	197.000,00	0,00	500.141,34	697.141,34	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>69.960.960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612.711,64</b>	<b>83.573.672,35</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>10.979.582,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.140,08</b>	<b>13.188.723,05</b>	<b>C</b>
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	1.843.928,11	0,00	343.023,71	2.186.951,82	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	9.135.654,86	0,00	1.866.116,37	11.001.771,23	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>2.248.326,90</b>	<b>0,00</b>	<b>359.158,42</b>	<b>2.607.485,32</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	2.248.326,90	0,00	359.158,42	2.607.485,32	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>1.228.044,42</b>	<b>0,00</b>	<b>790.528,31</b>	<b>2.018.572,73</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	1.228.044,42	0,00	790.528,31	2.018.572,73	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>15.765.347,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.068,13</b>	<b>19.648.416,11</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	15.765.347,98	0,00	3.883.068,13	19.648.416,11	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>733.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,44</b>	<b>741.742,15</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	733.397,71	0,00	8.344,44	741.742,15	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>39.006.260,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.472,26</b>	<b>45.368.732,99</b>	<b>C</b>
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	31.048.205,38	0,00	4.820.774,62	35.868.980,00	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	7.958.055,35	0,00	1.541.697,64	9.499.752,99	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>49.001.977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.915,69</b>	<b>54.559.893,35</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>40.401.627,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.285,71</b>	<b>45.032.912,98</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	40.401.627,27	0,00	4.631.285,71	45.032.912,98	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>7.488.191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>926.629,98</b>	<b>8.414.821,04</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	6.484.729,39	0,00	813.443,56	7.298.172,95	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	1.003.461,67	0,00	113.186,42	1.116.648,09	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>1.050.468,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.468,74</b>	<b>C</b>
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	700.468,74	0,00	0,00	700.468,74	C
<b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>	<b>61.690,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.690,59</b>	<b>C</b>
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	61.690,59	0,00	0,00	61.690,59	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.786.476,04</b>	<b>0,20</b>	<b>270.809,83</b>	<b>2.057.285,67</b>	<b>C</b>
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.786.476,04	0,20	270.809,83	2.057.285,67	C
<b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>	<b>1.786.476,04</b>	<b>0,20</b>	<b>270.809,83</b>	<b>2.057.285,67</b>	<b>C</b>
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	1.786.476,04	0,20	270.809,83	2.057.285,67	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>517.190.435,18</b>	<b>148.844,41</b>	<b>43.716.676,28</b>	<b>560.758.267,05</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>517.190.435,18</b>	<b>148.844,41</b>	<b>43.716.676,28</b>	<b>560.758.267,05</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>517.190.435,18</b>	<b>148.844,41</b>	<b>43.716.676,28</b>	<b>560.758.267,05</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>517.190.435,18</b>	<b>148.844,41</b>	<b>43.716.676,28</b>	<b>560.758.267,05</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>505.284.389,39</b>	<b>148.844,41</b>	<b>43.716.676,28</b>	<b>548.852.221,26</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	505.284.389,39	148.844,41	43.716.676,28	548.852.221,26	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.906.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.906.045,67</b>	<b>C</b>
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	11.906.045,67	0,00	0,00	11.906.045,67	C
<b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>C</b>
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,04	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,08	0,00	0,00	0,08	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>28.999.489,57</b>	<b>8.742,51</b>	<b>63.657.154,73</b>	<b>92.647.901,79</b>	<b>C</b>
<b>497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas</b>	<b>24.440.849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.089.473,86</b>	<b>87.530.323,72</b>	<b>C</b>
<b>497100000 - Reversão de Provisões</b>	<b>24.440.849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.089.473,86</b>	<b>87.530.323,72</b>	<b>C</b>
<b>497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação</b>	<b>24.440.849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.089.473,86</b>	<b>87.530.323,72</b>	<b>C</b>
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	2.749.415,73	0,00	615.564,38	3.364.980,11	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	21.691.434,13	0,00	62.473.909,48	84.165.343,61	C
<b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.558.639,71</b>	<b>8.742,51</b>	<b>567.680,87</b>	<b>5.117.578,07</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>4.558.639,71</b>	<b>8.742,51</b>	<b>567.680,87</b>	<b>5.117.578,07</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.558.639,71</b>	<b>8.742,51</b>	<b>567.680,87</b>	<b>5.117.578,07</b>	<b>C</b>
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	4.558.639,71	8.742,51	567.680,87	5.117.578,07	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.682.402.285,89</b>	<b>29.133.912,21</b>	<b>1.192.493,54</b>	<b>1.710.343.704,56</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	866.656.290,48	380.000,00	380.000,00	866.656.290,48	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>814.843.228,53</b>	<b>28.753.912,21</b>	<b>812.493,54</b>	<b>842.784.647,20</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsao Inicial Da Receita</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>538.705.228,53</b>	<b>28.753.912,21</b>	<b>812.493,54</b>	<b>566.646.647,20</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>311.951.746,64</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>311.951.746,64</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	276.138.000,00	0,00	0,00	276.138.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>52.813.746,64</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.193.746,64</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>52.813.746,64</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.193.746,64</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	52.813.746,64	380.000,00	0,00	53.193.746,64	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	35.813.746,64	0,00	0,00	35.813.746,64	D
522130400 - Anulação de Dotação	17.000.000,00	380.000,00	0,00	17.380.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	52.813.746,64	0,00	380.000,00	53.193.746,64	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-17.000.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>-17.380.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	12.523.643,36	36.000,00	0,00	12.559.643,36	D
522190109 - (-) Redução	12.523.643,36	0,00	36.000,00	12.559.643,36	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	17.000.000,00	0,00	380.000,00	17.380.000,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>27.957.912,21</b>	<b>16.493,54</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>27.957.912,21</b>	<b>16.493,54</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>27.957.912,21</b>	<b>16.493,54</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	58.699.895,61	1.709.452,67	0,00	60.409.348,28	D
522920102 - Reforço de Empenhos	172.938.168,71	26.248.459,54	0,00	199.186.628,25	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.884.582,43	0,00	16.493,54	4.901.075,97	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>
<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>1.682.402.285,89</b>	<b>290.789.289,75</b>	<b>318.730.708,42</b>	<b>1.710.343.704,56</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>28.354.405,75</b>	<b>28.354.405,75</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>28.354.405,75</b>	<b>28.354.405,75</b>	<b>866.656.290,48</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	554.772.000,00	0,00	0,00	554.772.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	85.130.808,59	28.337.912,21	396.493,54	57.189.389,92	C
611300000 - PPA Executado	226.753.481,89	16.493,54	27.957.912,21	254.694.900,56	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>814.843.228,53</b>	<b>262.434.058,00</b>	<b>290.375.476,67</b>	<b>842.784.647,20</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>26.870.190,22</b>	<b>26.870.190,22</b>	<b>276.138.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	65.319.116,74	26.757.644,19	112.546,03	38.674.018,58	C
621200000 - Receita Realizada	216.960.490,09	8.841,04	26.757.644,19	243.709.293,24	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-6.141.606,83</b>	<b>103.704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.245.311,82</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	6.141.606,83	103.704,99	0,00	6.245.311,82	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>538.705.228,53</b>	<b>235.563.867,78</b>	<b>263.505.286,45</b>	<b>566.646.647,20</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>311.884.290,48</b>	<b>89.546.174,13</b>	<b>89.546.174,13</b>	<b>311.884.290,48</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	85.002.679,51	30.032.726,54	2.092.328,91	57.062.281,88	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>128.129,08</b>	<b>483.556,87</b>	<b>482.535,83</b>	<b>127.108,04</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>128.129,08</b>	<b>483.556,87</b>	<b>482.535,83</b>	<b>127.108,04</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	128.129,08	483.556,87	482.535,83	127.108,04	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>59.029.890,72</b>	<b>86.971.309,39</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.182.299,69	28.128.639,16	28.127.640,79	2.181.301,32	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	4.484,16	2.251.825,72	2.252.386,24	5.044,68	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.947.362,34	28.389.725,95	28.460.083,78	2.017.720,17	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	222.619.335,70	259.699,89	28.131.198,58	250.490.834,39	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>67.456,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.456,16</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>67.456,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.456,16</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	67.456,16	0,00	0,00	67.456,16	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>146.017.693,65</b>	<b>173.959.112,32</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>146.017.693,65</b>	<b>173.959.112,32</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>226.753.481,89</b>	<b>59.029.890,72</b>	<b>86.971.309,39</b>	<b>254.694.900,56</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.182.299,69	28.128.639,16	28.127.640,79	2.181.301,32	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	4.484,16	2.251.825,72	2.252.386,24	5.044,68	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.947.362,34	28.389.725,95	28.460.083,78	2.017.720,17	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	222.619.335,70	259.699,89	28.131.198,58	250.490.834,39	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.182.299,69</b>	<b>28.128.639,16</b>	<b>28.127.640,79</b>	<b>2.181.301,32</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.182.299,69	28.128.639,16	28.127.640,79	2.181.301,32	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	4.484,16	2.251.825,72	2.252.386,24	5.044,68	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.947.362,34	28.389.725,95	28.460.083,78	2.017.720,17	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	222.619.335,70	259.699,89	28.131.198,58	250.490.834,39	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	226.753.481,89	27.957.912,21	16.493,54	254.694.900,56	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>902.766,88</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>902.766,88</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>699.614,58</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>699.614,58</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>64.071,81</b>	<b>826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.245,81</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	64.071,81	826,00	0,00	63.245,81	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>4.312,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,31</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>6.297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,40</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.297,40	0,00	0,00	6.297,40	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>620.111,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.111,15</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	620.111,15	0,00	0,00	620.111,15	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>4.821,91</b>	<b>0,00</b>	<b>826,00</b>	<b>5.647,91</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>4.821,91</b>	<b>0,00</b>	<b>826,00</b>	<b>5.647,91</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	4.821,91	0,00	826,00	5.647,91	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>203.152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.152,30</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>17.398,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,57</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>185.753,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.753,73</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	185.085,95	0,00	0,00	185.085,95	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	667,78	0,00	0,00	667,78	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.350.462.252,44</b>	<b>527.788.446,43</b>	<b>443.700.960,80</b>	<b>1.434.549.738,07</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>29.121,95</b>	<b>11.275,80</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>29.121,95</b>	<b>11.275,80</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>29.121,95</b>	<b>11.275,80</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>29.121,95</b>	<b>11.275,80</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	4.517.260,21	29.121,95	9.535,80	4.536.846,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	34.296,00	0,00	0,00	34.296,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	92.271,25	0,00	1.740,00	90.531,25	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>777.965.569,70</b>	<b>53.194.462,06</b>	<b>53.094.764,40</b>	<b>778.065.267,36</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>466.209.408,30</b>	<b>51.118.626,69</b>	<b>51.019.950,07</b>	<b>466.308.084,92</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>466.209.408,30</b>	<b>51.118.626,69</b>	<b>51.019.950,07</b>	<b>466.308.084,92</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>465.343.109,79</b>	<b>51.014.795,39</b>	<b>51.019.950,07</b>	<b>465.337.955,11</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	109.554.381,12	24.020.463,98	5.202.283,24	128.372.561,86	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	36.297.199,58	4.166.450,39	45.677.221,18	-5.213.571,21	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	104.365.379,51	0,00	0,00	104.365.379,51	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	215.126.149,58	22.827.881,02	140.445,65	237.813.584,95	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	866.298,51	103.831,30	0,00	970.129,81	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>311.756.161,40</b>	<b>2.075.835,37</b>	<b>2.074.814,33</b>	<b>311.757.182,44</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>311.756.161,40</b>	<b>2.075.835,37</b>	<b>2.074.814,33</b>	<b>311.757.182,44</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	311.756.161,40	2.075.835,37	2.074.814,33	311.757.182,44	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>93.648.409,23</b>	<b>444.859.245,62</b>	<b>390.198.691,77</b>	<b>148.308.963,08</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>16.296,60</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>16.296,60</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>16.296,60</b>	<b>D</b>
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>45.420,35</b>	<b>50.013.489,92</b>	<b>50.048.683,61</b>	<b>10.226,66</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.502.653,49	34.502.653,49	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	45.183,07	0,00	35.193,69	9.989,38	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	237,28	15.510.836,43	15.510.836,43	237,28	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>31.250,40</b>	<b>163.882.023,24</b>	<b>163.910.314,20</b>	<b>2.959,44</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.670.201,18	13.670.201,18	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	28.542,22	15.228,08	43.683,25	87,05	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.708,18	4.819.649,55	4.819.485,34	2.872,39	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	98.554.032,54	98.554.032,54	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	46.822.911,89	46.822.911,89	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.728,49</b>	<b>4.165.948,49</b>	<b>4.166.566,48</b>	<b>3.110,50</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.665.948,49	3.665.948,49	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	2.538,88	0,00	0,00	2.538,88	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	1.189,61	500.000,00	500.617,99	571,62	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.099,66</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,97</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.099,66</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,97</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.099,66</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,97</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>1.099,66</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,97</b>	<b>D</b>
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	1.099,66	126,31	0,00	1.225,97	D
<b>774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>93.566.910,33</b>	<b>226.797.657,66</b>	<b>172.073.127,48</b>	<b>148.291.440,51</b>	<b>D</b>
<b>774100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>93.566.910,33</b>	<b>226.797.657,66</b>	<b>172.073.127,48</b>	<b>148.291.440,51</b>	<b>D</b>
<b>774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>93.566.910,33</b>	<b>226.797.657,66</b>	<b>172.073.127,48</b>	<b>148.291.440,51</b>	<b>D</b>
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.114.188,18	211.371.085,32	165.301.931,62	102.183.341,88	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	36.263.908,57	12.816.417,52	4.908.208,76	44.172.117,33	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.188.813,58	2.610.154,82	1.862.987,10	1.935.981,30	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>474.204.446,05</b>	<b>29.705.616,80</b>	<b>396.228,83</b>	<b>503.513.834,02</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>267.913.334,93</b>	<b>29.705.616,80</b>	<b>396.228,83</b>	<b>297.222.722,90</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>42.830.445,19</b>	<b>5.658.348,54</b>	<b>165.274,35</b>	<b>48.323.519,38</b>	<b>D</b>
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.830.445,19	5.658.348,54	165.274,35	48.323.519,38	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	42.503.170,84	5.635.075,41	162.779,36	47.975.466,89	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	171.308,76	23.273,13	2.494,99	192.086,90	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	130.751,34	0,00	0,00	130.751,34	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	25.214,25	0,00	0,00	25.214,25	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>944.780,79</b>	<b>987,40</b>	<b>1.270,73</b>	<b>944.497,46</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>85.980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.980,58</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	81.980,58	0,00	0,00	81.980,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.593,57	0,00	0,00	855.593,57	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>3.206,64</b>	<b>987,40</b>	<b>1.270,73</b>	<b>2.923,31</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	987,40	987,40	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.206,64	0,00	283,33	2.923,31	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>224.138.108,95</b>	<b>24.046.280,86</b>	<b>229.683,75</b>	<b>247.954.706,06</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	222.396.044,43	23.940.159,74	227.267,62	246.108.936,55	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.742.064,52	106.121,12	2.416,13	1.845.769,51	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>1.350.462.252,44</b>	<b>560.509.223,08</b>	<b>644.596.708,71</b>	<b>1.434.549.738,07</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>416.219,44</b>	<b>434.065,59</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>416.219,44</b>	<b>434.065,59</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>416.219,44</b>	<b>434.065,59</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>4.643.827,46</b>	<b>416.219,44</b>	<b>434.065,59</b>	<b>4.661.673,61</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.517.260,21</b>	<b>412.121,26</b>	<b>431.707,41</b>	<b>4.536.846,36</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.549.634,29	341.152,59	100.090,62	1.308.572,32	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.967.625,92	70.968,67	331.616,79	3.228.274,04	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>34.296,00</b>	<b>1.337,58</b>	<b>1.337,58</b>	<b>34.296,00</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	25.848,00	1.337,58	0,00	24.510,42	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	8.448,00	0,00	1.337,58	9.785,58	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>92.271,25</b>	<b>2.760,60</b>	<b>1.020,60</b>	<b>90.531,25</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	50.143,75	2.420,40	340,20	48.063,55	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	42.127,50	340,20	680,40	42.467,70	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>777.965.569,70</b>	<b>167.893.931,26</b>	<b>167.993.628,92</b>	<b>778.065.267,36</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>466.209.408,30</b>	<b>81.891.540,80</b>	<b>81.990.217,42</b>	<b>466.308.084,92</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>466.209.408,30</b>	<b>81.891.540,80</b>	<b>81.990.217,42</b>	<b>466.308.084,92</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>235.426.585,80</b>	<b>29.245.466,51</b>	<b>1.299.845,47</b>	<b>207.480.964,76</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	233.218.536,08	29.240.311,83	1.196.014,17	205.174.238,42	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	71.906,24	5.154,68	0,00	66.751,56	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	2.136.143,48	0,00	103.831,30	2.239.974,78	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.814.093,92	28.217.703,43	28.216.439,58	1.812.830,07	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>4.830.619,63</b>	<b>24.198.687,11</b>	<b>28.427.651,51</b>	<b>9.059.584,03</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.916.798,78	22.566.103,06	22.636.460,89	1.987.156,61	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	2.913.820,85	1.632.584,05	5.791.190,62	7.072.427,42	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	224.138.108,95	229.683,75	24.046.280,86	247.954.706,06	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>311.756.161,40</b>	<b>86.002.390,46</b>	<b>86.003.411,50</b>	<b>311.757.182,44</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>311.756.161,40</b>	<b>86.002.390,46</b>	<b>86.003.411,50</b>	<b>311.757.182,44</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>311.756.161,40</b>	<b>86.002.390,46</b>	<b>86.003.411,50</b>	<b>311.757.182,44</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	85.002.679,51	30.051.399,52	2.075.835,37	57.027.115,36	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	27.976.585,19	27.976.585,19	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	27.957.912,21	27.993.078,73	35.166,52	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	226.753.481,89	16.493,54	27.957.912,21	254.694.900,56	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>93.648.409,23</b>	<b>390.198.691,77</b>	<b>444.859.245,62</b>	<b>148.308.963,08</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>16.296,60</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>16.296,60</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.399,24</b>	<b>218.125.564,29</b>	<b>218.061.461,65</b>	<b>16.296,60</b>	<b>C</b>
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	45.420,35	50.048.683,61	50.013.489,92	10.226,66	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	31.250,40	163.910.314,20	163.882.023,24	2.959,44	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.728,49	4.166.566,48	4.165.948,49	3.110,50	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>126,31</b>	<b>1.225,97</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>126,31</b>	<b>1.225,97</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>126,31</b>	<b>1.225,97</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.099,66	0,00	126,31	1.225,97	C
<b>874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS</b>	<b>93.566.910,33</b>	<b>172.073.127,48</b>	<b>226.797.657,66</b>	<b>148.291.440,51</b>	<b>C</b>
<b>874100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>93.566.910,33</b>	<b>172.073.127,48</b>	<b>226.797.657,66</b>	<b>148.291.440,51</b>	<b>C</b>
<b>874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>93.566.910,33</b>	<b>172.073.127,48</b>	<b>226.797.657,66</b>	<b>148.291.440,51</b>	<b>C</b>
<b>874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>56.114.188,18</b>	<b>165.301.931,62</b>	<b>211.371.085,32</b>	<b>102.183.341,88</b>	<b>C</b>
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	56.114.188,18	71.656.107,84	117.725.261,54	102.183.341,88	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	0,00	93.645.823,78	93.645.823,78	0,00	C
<b>874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>36.263.908,57</b>	<b>4.908.208,76</b>	<b>12.816.417,52</b>	<b>44.172.117,33</b>	<b>C</b>
874111002 - Fundos de Ações	49.550.244,88	4.908.208,76	12.816.417,52	57.458.453,64	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
<b>874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.188.813,58</b>	<b>1.862.987,10</b>	<b>2.610.154,82</b>	<b>1.935.981,30</b>	<b>C</b>
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	1.188.813,58	1.862.987,10	2.610.154,82	1.935.981,30	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>474.204.446,05</b>	<b>2.000.380,61</b>	<b>31.309.768,58</b>	<b>503.513.834,02</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>267.913.334,93</b>	<b>2.000.380,61</b>	<b>31.309.768,58</b>	<b>297.222.722,90</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>42.830.445,19</b>	<b>1.765.426,13</b>	<b>7.258.500,32</b>	<b>48.323.519,38</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>42.830.445,19</b>	<b>1.765.426,13</b>	<b>7.258.500,32</b>	<b>48.323.519,38</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>42.503.170,84</b>	<b>1.740.861,61</b>	<b>7.213.157,66</b>	<b>47.975.466,89</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	77.094,48	235.737,12	1.724.760,42	1.566.117,78	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	11.905.275,18	78.423,21	157.313,91	11.984.165,88	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	12.561,87	11.284,05	11.284,05	12.561,87	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	88.547,31	0,00	11.284,05	99.831,36	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	46.020,11	612.137,29	612.832,23	46.715,05	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.987.571,69	46.020,11	565.422,24	4.506.973,82	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	85.333,75	85.333,75	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	669.101,38	0,00	84.349,94	753.451,32	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	568.872,25	568.872,25	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.442.268,40	8.398,76	560.473,49	4.994.343,13	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	78.921,80	89.846,86	2.239.355,36	2.228.430,30	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	17.177.487,40	0,00	66.396,54	17.243.883,94	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	4.808,21	525.479,43	520.671,22	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	4.018.321,22	0,00	0,00	4.018.321,22	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>171.308,76</b>	<b>24.564,52</b>	<b>45.342,66</b>	<b>192.086,90</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	719,55	2.401,28	2.521,68	839,95	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	21.852,84	0,00	1.918,59	23.771,43	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.922,42	11.221,30	7.298,88	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	46.722,40	0,00	11.221,30	57.943,70	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	3.089,38	7.933,05	9.119,89	4.276,22	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	58.020,66	0,00	6.846,89	64.867,55	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	641,10	1.845,00	2.727,52	1.523,62	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	22.905,01	0,00	1.388,48	24.293,49	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	320,56	1.163,89	1.605,16	761,83	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	11.452,55	0,00	694,27	12.146,82	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>130.795,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.795,81</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	1.629,68	0,00	0,00	1.629,68	C
891130302 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	2.545,67	0,00	0,00	2.545,67	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,04	0,00	0,00	0,04	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	67.657,21	0,00	0,00	67.657,21	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>25.169,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.169,78</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	518,85	0,00	0,00	518,85	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.296,23	0,00	0,00	2.296,23	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	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
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>944.780,79</b>	<b>5.270,73</b>	<b>4.987,40</b>	<b>944.497,46</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>85.980,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>85.980,58</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	81.980,58	0,00	0,00	81.980,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	855.593,57	0,00	0,00	855.593,57	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>3.206,64</b>	<b>1.270,73</b>	<b>987,40</b>	<b>2.923,31</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	987,40	987,40	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.206,64	283,33	0,00	2.923,31	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>224.138.108,95</b>	<b>229.683,75</b>	<b>24.046.280,86</b>	<b>247.954.706,06</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	222.396.044,43	227.267,62	23.940.159,74	246.108.936,55	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.742.064,52	2.416,13	106.121,12	1.845.769,51	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 RPPS-Receber</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>897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>5.705.822.223,01</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>5.705.822.223,01</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	