



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.167.712.919,88</b>	<b>363.511.535,83</b>	<b>368.768.577,78</b>	<b>1.162.455.877,93</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>565.837.710,49</b>	<b>312.973.664,14</b>	<b>258.261.340,93</b>	<b>620.550.033,70</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>38.987,74</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>38.987,74</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>38.987,74</b>	<b>D</b>
111110100 - Caixa	4.128,00	38.731,10	39.408,10	3.451,00	D
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>1.059,56</b>	<b>50.244.490,17</b>	<b>50.242.461,49</b>	<b>3.088,24</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.609.190,12	38.609.190,12	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	24.204,76	24.204,76	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	1.059,56	11.611.095,29	11.609.066,61	3.088,24	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>	<b>20.420,13</b>	<b>69.020.633,09</b>	<b>69.013.716,25</b>	<b>27.336,97</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.883.478,41	14.883.478,41	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	19.048,53	48.135.683,63	48.129.718,98	25.013,18	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	1.371,60	4.741.891,70	4.740.968,86	2.294,44	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.259.579,35	1.259.550,00	29,35	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>33,23</b>	<b>2.527.904,59</b>	<b>2.522.826,29</b>	<b>5.111,53</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.024.986,70	2.024.986,70	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.917,89	2.917,89	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	33,23	500.000,00	494.921,70	5.111,53	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>37.024.352,70</b>	<b>19.896.276,28</b>	<b>21.199.405,94</b>	<b>35.721.223,04</b>	<b>D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>17.066.426,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.479,50</b>	<b>15.824.946,76</b>	<b>D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.066.426,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.479,50</b>	<b>15.824.946,76</b>	<b>D</b>
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	17.066.426,26	0,00	1.241.479,50	15.824.946,76	D
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>19.957.926,44</b>	<b>19.896.276,28</b>	<b>19.957.926,44</b>	<b>19.896.276,28</b>	<b>D</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.957.926,44</b>	<b>19.896.276,28</b>	<b>19.957.926,44</b>	<b>19.896.276,28</b>	<b>D</b>
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.957.926,44	19.896.276,28	19.957.926,44	19.896.276,28	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	4.177.948,81	4.174.098,29	4.177.948,81	4.174.098,29	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	15.779.977,63	15.722.177,99	15.779.977,63	15.722.177,99	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.685.848,71</b>	<b>6.898,78</b>	<b>5.767,03</b>	<b>4.686.980,46</b>	<b>D</b>
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>25.471,46</b>	<b>119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.590,61</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.471,46</b>	<b>119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.590,61</b>	<b>D</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	25.471,46	119,15	0,00	25.590,61	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	25.471,46	119,15	0,00	25.590,61	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>17.889,48</b>	<b>1.012,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,08</b>	<b>D</b>
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.889,48</b>	<b>1.012,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,08</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	17.889,48	1.012,60	0,00	18.902,08	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.952,01</b>	<b>5.767,03</b>	<b>5.767,03</b>	<b>2.952,01</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.952,01</b>	<b>5.767,03</b>	<b>5.767,03</b>	<b>2.952,01</b>	<b>D</b>
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.767,03	5.767,03	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,58	0,00	0,00	1.121,58	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.830,43	0,00	0,00	1.830,43	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>524.051.228,64</b>	<b>171.237.138,12</b>	<b>115.235.748,66</b>	<b>580.052.618,10</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>524.051.228,64</b>	<b>170.593.177,57</b>	<b>114.591.788,11</b>	<b>580.052.618,10</b>	<b>D</b>
<b>114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>524.051.228,64</b>	<b>170.593.177,57</b>	<b>114.591.788,11</b>	<b>580.052.618,10</b>	<b>D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>386.322.529,26</b>	<b>162.628.879,45</b>	<b>112.966.035,15</b>	<b>435.985.373,56</b>	<b>D</b>
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	229.520.469,01	80.003.391,25	32.959.081,88	276.564.778,38	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	156.802.060,25	82.625.488,20	80.006.953,27	159.420.595,18	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>122.664.746,12</b>	<b>6.292.120,45</b>	<b>643.960,55</b>	<b>128.312.906,02</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	87.826.553,01	6.028.500,99	158.882,08	93.696.171,92	D
114111003 - Fundos Multimercado	25.178.193,11	68.619,46	485.078,47	24.761.734,10	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.660.000,00	195.000,00	0,00	9.855.000,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15.063.953,26</b>	<b>1.672.177,67</b>	<b>981.792,41</b>	<b>15.754.338,52</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	15.063.953,26	1.672.177,67	981.792,41	15.754.338,52	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>643.960,55</b>	<b>643.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>643.960,55</b>	<b>643.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	643.960,55	643.960,55	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>48.911,52</b>	<b>1.592,01</b>	<b>2.007,17</b>	<b>48.496,36</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.911,52</b>	<b>1.592,01</b>	<b>2.007,17</b>	<b>48.496,36</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.911,52</b>	<b>1.592,01</b>	<b>2.007,17</b>	<b>48.496,36</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.911,52</b>	<b>1.592,01</b>	<b>2.007,17</b>	<b>48.496,36</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	10.032,42	0,00	1.360,70	8.671,72	D
115610116 - Material De Expediente	11.713,44	8,01	152,96	11.568,49	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	15.059,62	0,00	236,93	14.822,69	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.606,06	0,00	184,58	2.421,48	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	803,70	0,00	0,00	803,70	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	742,00	0,00	0,00	742,00	D
115610128 - Material De Protecção E Segurança	44,00	0,00	0,00	44,00	D
115610136 - Material Hospitalar	1.749,93	0,00	0,00	1.749,93	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	5.841,95	0,00	72,00	5.769,95	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>601.875.209,39</b>	<b>50.537.871,69</b>	<b>110.507.236,85</b>	<b>541.905.844,23</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
121110171 - Créditos Previdenciarios Parcelados - RPPS	144.405.638,40	0,00	0,00	144.405.638,40	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>439.500.415,67</b>	<b>50.450.689,61</b>	<b>110.452.873,17</b>	<b>379.498.232,11</b>	<b>D</b>
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>439.800.415,67</b>	<b>35.623.415,27</b>	<b>95.625.598,83</b>	<b>379.798.232,11</b>	<b>D</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>439.800.415,67</b>	<b>35.623.415,27</b>	<b>95.625.598,83</b>	<b>379.798.232,11</b>	<b>D</b>
<b>122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>	<b>426.765.415,67</b>	<b>35.623.415,27</b>	<b>95.625.598,83</b>	<b>366.763.232,11</b>	<b>D</b>
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	426.765.415,67	35.623.415,27	95.625.598,83	366.763.232,11	D
<b>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS</b>	<b>13.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035.000,00</b>	<b>D</b>



### Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
<b>122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>D</b>
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
<b>122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827.274,34</b>	<b>14.827.274,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827.274,34</b>	<b>14.827.274,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	14.827.274,34	14.827.274,34	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>15.404.790,47</b>	<b>87.182,08</b>	<b>54.363,68</b>	<b>15.437.608,87</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.045.348,81</b>	<b>87.182,08</b>	<b>32.031,54</b>	<b>3.100.499,35</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.045.348,81</b>	<b>87.182,08</b>	<b>32.031,54</b>	<b>3.100.499,35</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.045.348,81</b>	<b>87.182,08</b>	<b>32.031,54</b>	<b>3.100.499,35</b>	<b>D</b>
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.165,62	0,00	0,00	8.165,62	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	447.934,41	0,00	0,00	447.934,41	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	37.472,20	0,00	0,00	37.472,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.062.446,75	0,00	0,00	1.062.446,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	390.869,47	0,00	0,00	390.869,47	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	797.275,34	0,00	0,00	797.275,34	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	87.182,08	32.031,54	55.150,54	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.727.185,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.332,14</b>	<b>-1.749.517,18</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.727.185,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.332,14</b>	<b>-1.749.517,18</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.548.558,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.332,14</b>	<b>-1.570.890,48</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	31.269,66	0,00	461,43	31.731,09	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	335,04	0,00	4,45	339,49	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	1.878,87	0,00	14,24	1.893,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.564,82	0,00	36,01	5.600,83	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.788,93	0,00	64,28	12.853,21	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	713,35	0,00	8,83	722,18	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	450,63	0,00	3,73	454,36	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	179.489,77	0,00	3.204,64	182.694,41	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	20.873,60	0,00	156,73	21.030,33	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	692.193,08	0,00	7.865,71	700.058,79	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	718,06	0,00	5,04	723,10	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	160.033,67	0,00	3.923,86	163.957,53	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	7.780,49	0,00	111,03	7.891,52	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	357.431,10	0,00	5.147,28	362.578,38	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	76.300,19	0,00	1.306,90	77.607,09	C
123810194 - Depreciação de Softwares	737,08	0,00	17,98	755,06	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>D</b>
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.145.523.041,94</b>	<b>34.688.253,26</b>	<b>35.106.906,33</b>	<b>1.145.941.695,01</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>4.116.200,67</b>	<b>34.688.253,26</b>	<b>35.106.906,33</b>	<b>4.534.853,74</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>316.740,08</b>	<b>17.186.286,71</b>	<b>17.049.841,08</b>	<b>180.294,45</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.782,88</b>	<b>3.414.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.782,88</b>	<b>3.414.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.782,88</b>	<b>3.414.782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.403.248,82	3.403.248,82	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	11.534,06	11.534,06	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.263,71</b>	<b>13.429.931,76</b>	<b>13.429.931,76</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.263,71</b>	<b>13.429.931,76</b>	<b>13.429.931,76</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	13.429.931,76	13.429.931,76	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>315.476,37</b>	<b>341.572,07</b>	<b>205.126,44</b>	<b>179.030,74</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>55.982,89</b>	<b>107.181,37</b>	<b>110.007,70</b>	<b>58.809,22</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>3.774,32</b>	<b>3.496,18</b>	<b>6.992,36</b>	<b>7.270,50</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	3.774,32	3.496,18	6.992,36	7.270,50	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>52.208,57</b>	<b>103.685,19</b>	<b>103.015,34</b>	<b>51.538,72</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	52.208,57	103.685,19	103.015,34	51.538,72	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>259.493,48</b>	<b>234.390,70</b>	<b>95.118,74</b>	<b>120.221,52</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>118.794,81</b>	<b>86.031,07</b>	<b>79.796,82</b>	<b>112.560,56</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	118.794,81	86.031,07	79.796,82	112.560,56	C
211430600 - FGTS	2.412,06	4.296,31	3.768,50	1.884,25	C
211430700 - PIS PASEP	138.286,61	144.063,32	11.553,42	5.776,71	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>196.540,03</b>	<b>636.263,93</b>	<b>975.942,23</b>	<b>536.218,33</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>196.540,03</b>	<b>636.263,93</b>	<b>975.942,23</b>	<b>536.218,33</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196.540,03</b>	<b>636.263,93</b>	<b>975.942,23</b>	<b>536.218,33</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>196.540,03</b>	<b>636.263,93</b>	<b>975.942,23</b>	<b>536.218,33</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	196.540,03	636.263,93	975.942,23	536.218,33	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>90.641,41</b>	<b>90.641,41</b>	<b>177.316,73</b>	<b>177.316,73</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>90.641,41</b>	<b>90.641,41</b>	<b>177.316,73</b>	<b>177.316,73</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>90.641,41</b>	<b>90.641,41</b>	<b>177.316,73</b>	<b>177.316,73</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>90.641,41</b>	<b>90.641,41</b>	<b>177.316,73</b>	<b>177.316,73</b>	<b>C</b>
217919901 - Provisão Para 13º Salário	46.945,27	46.945,27	88.107,47	88.107,47	C
217919902 - Provisão Para Férias	30.017,84	30.017,84	62.354,30	62.354,30	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	3.295,15	3.295,15	6.135,18	6.135,18	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	250,87	250,87	385,69	385,69	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	469,45	469,45	917,23	917,23	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	300,18	300,18	623,54	623,54	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	1.989,92	1.989,92	3.456,39	3.456,39	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	123,16	123,16	220,53	220,53	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	3.081,30	3.081,30	6.884,15	6.884,15	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	4.168,27	4.168,27	8.232,25	8.232,25	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.512.279,15</b>	<b>16.775.061,21</b>	<b>16.903.806,29</b>	<b>3.641.024,23</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.511.223,25</b>	<b>16.600.929,15</b>	<b>16.727.403,19</b>	<b>3.637.697,29</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.511.223,25</b>	<b>16.600.929,15</b>	<b>16.727.403,19</b>	<b>3.637.697,29</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.485.751,79</b>	<b>4.837.814,78</b>	<b>4.964.169,67</b>	<b>3.612.106,68</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	1.157.581,79	1.069.688,38	1.139.374,50	1.227.267,91	C
218810102 - INSS - CLT	24.254,53	18.207,03	17.203,47	23.250,97	C
218810103 - MANAUSPREV	38.692,79	384.768,13	384.253,90	38.178,56	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	80.543,37	80.543,37	5.984,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.099.479,53	1.101.581,22	2.101,69	C
218810112 - Associações e Sindicatos	173.285,85	131.060,09	135.371,55	177.597,31	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.773.738,16	1.764.516,16	1.792.610,02	1.801.832,02	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	869,63	869,63	843,16	843,16	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	300.635,12	281.402,54	288.799,83	308.032,41	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.539,81	6.365,98	6.603,86	4.777,69	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.489,89	0,00	1.933,86	3.423,75	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.294,80	594,38	9.590,10	12.290,52	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	317,70	106,52	1.820,28	2.031,46	C
218810177 - FUMIPEQ	1.067,45	213,04	3.640,55	4.494,96	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>25.471,46</b>	<b>0,00</b>	<b>119,15</b>	<b>25.590,61</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	25.471,46	0,00	119,15	25.590,61	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	11.763.114,37	11.763.114,37	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>1.055,90</b>	<b>174.132,06</b>	<b>176.403,10</b>	<b>3.326,94</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>1.055,90</b>	<b>174.132,06</b>	<b>176.403,10</b>	<b>3.326,94</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>265,98</b>	<b>171.861,02</b>	<b>171.861,02</b>	<b>265,98</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	155,75	171.861,02	171.861,02	155,75	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,00	0,00	110,23	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	789,92	2.271,04	4.542,08	3.060,96	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.110.374.780,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.374.780,93</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.106.236.632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.236.632,06</b>	<b>C</b>
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.106.236.632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.236.632,06</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.106.236.632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.236.632,06</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>57.499.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.499.001,74</b>	<b>C</b>
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.803.719.143,73	0,00	0,00	3.803.719.143,73	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.735.030,30	0,00	0,00	65.735.030,30	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.269.896,03	0,00	0,00	1.269.896,03	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.679.215.215,66	0,00	0,00	3.679.215.215,66	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>153.789.607,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.789.607,81</b>	<b>C</b>
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.649.982.554,62	0,00	0,00	18.649.982.554,62	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.017.252.691,41	0,00	0,00	1.017.252.691,41	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	721.921.264,88	0,00	0,00	721.921.264,88	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	16.757.018.990,52	0,00	0,00	16.757.018.990,52	D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>674.549.474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.549.474,80</b>	<b>C</b>
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	689.010.091,82	0,00	0,00	689.010.091,82	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.432.357,37	0,00	0,00	6.432.357,37	D



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.028.259,65	0,00	0,00	8.028.259,65	D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>202.723.977,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.723.977,22</b>	<b>C</b>
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	688.653.470,72	0,00	0,00	688.653.470,72	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	264.083.045,64	0,00	0,00	264.083.045,64	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	187.413.774,32	0,00	0,00	187.413.774,32	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	34.432.673,54	0,00	0,00	34.432.673,54	D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>17.674.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.674.570,49</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	17.674.570,49	0,00	0,00	17.674.570,49	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
<b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
<b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>31.032.060,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.032.060,34</b>	<b>C</b>
<b>236000000 - Demais Reservas</b>	<b>7.077.469,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077.469,20</b>	<b>C</b>
<b>236900000 - Outras Reservas</b>	<b>7.077.469,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077.469,20</b>	<b>C</b>
<b>236910000 - Outras Reservas - Consolidação</b>	<b>7.077.469,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077.469,20</b>	<b>C</b>
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>45.067.995.896,50</b>	<b>177.102.286,97</b>	<b>33.812.875,55</b>	<b>45.211.285.307,92</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>908.197,78</b>	<b>821.779,37</b>	<b>12.416,35</b>	<b>1.717.560,80</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>625.035,07</b>	<b>614.464,84</b>	<b>12.416,35</b>	<b>1.227.083,56</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>625.035,07</b>	<b>614.464,84</b>	<b>12.416,35</b>	<b>1.227.083,56</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>625.035,07</b>	<b>614.464,84</b>	<b>12.416,35</b>	<b>1.227.083,56</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>625.035,07</b>	<b>614.464,84</b>	<b>12.416,35</b>	<b>1.227.083,56</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	467.491,17	467.335,50	0,00	934.826,67	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	23.519,93	24.832,70	12.416,35	35.936,28	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	52.568,46	46.982,16	0,00	99.550,62	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	125,50	0,00	125,50	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	49.966,67	45.211,81	0,00	95.178,48	D
311110143 - 13o Salario	0,00	3.227,10	0,00	3.227,10	D
311110144 - Férias	2.444,71	2.444,71	0,00	4.889,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	25.801,13	24.305,36	0,00	50.106,49	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	3.243,00	0,00	0,00	3.243,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>242.814,22</b>	<b>102.563,22</b>	<b>0,00</b>	<b>345.377,44</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>55.982,89</b>	<b>55.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110.986,74</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>55.982,89</b>	<b>55.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110.986,74</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>55.982,89</b>	<b>55.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110.986,74</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	52.208,57	51.507,67	0,00	103.716,24	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	3.774,32	3.496,18	0,00	7.270,50	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>186.831,33</b>	<b>47.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>234.390,70</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>186.831,33</b>	<b>47.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>234.390,70</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.132,66	39.898,41	0,00	86.031,07	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	2.412,06	1.884,25	0,00	4.296,31	D



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	138.286,61	5.776,71	0,00	144.063,32	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>19.716,00</b>	<b>18.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.536,80</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>19.716,00</b>	<b>18.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.536,80</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.716,00</b>	<b>18.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.536,80</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>19.716,00</b>	<b>18.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.536,80</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	11.660,00	11.616,00	0,00	23.276,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	8.056,00	7.204,80	0,00	15.260,80	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>20.632,49</b>	<b>85.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106.563,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>20.632,49</b>	<b>85.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106.563,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>20.632,49</b>	<b>85.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106.563,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>20.632,49</b>	<b>85.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106.563,00</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.567,09	73.341,45	0,00	91.908,54	D
319110143 - Indenização 13o Salario	413,08	2.327,32	0,00	2.740,40	D
319110144 - Ferias	1.239,24	7.696,31	0,00	8.935,55	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	413,08	2.565,43	0,00	2.978,51	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>20.277.027,01</b>	<b>20.517.602,17</b>	<b>8.334,68</b>	<b>40.786.294,50</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>17.031.434,39</b>	<b>8.334,68</b>	<b>33.827.129,47</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>17.031.434,39</b>	<b>8.334,68</b>	<b>33.827.129,47</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>17.031.434,39</b>	<b>8.334,68</b>	<b>33.827.129,47</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>17.031.434,39</b>	<b>8.334,68</b>	<b>33.827.129,47</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	16.782.711,16	17.014.909,25	8.334,68	33.789.285,73	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	21.318,60	16.525,14	0,00	37.843,74	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>3.485.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.183,02</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>3.485.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.183,02</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>3.485.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.183,02</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>3.485.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.183,02</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	3.465.349,03	3.485.156,44	0,00	6.950.505,47	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	6.677,55	0,00	0,00	6.677,55	D
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>970,67</b>	<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,01</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>970,67</b>	<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,01</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>970,67</b>	<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,01</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>970,67</b>	<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,01</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	970,67	1.011,34	0,00	1.982,01	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>129.003,22</b>	<b>409.682,19</b>	<b>43.842,72</b>	<b>494.842,69</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.176,29</b>	<b>2.007,17</b>	<b>8,01</b>	<b>10.175,45</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>8.176,29</b>	<b>2.007,17</b>	<b>8,01</b>	<b>10.175,45</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>8.176,29</b>	<b>2.007,17</b>	<b>8,01</b>	<b>10.175,45</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>8.176,29</b>	<b>2.007,17</b>	<b>8,01</b>	<b>10.175,45</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.429,53	1.360,70	0,00	2.790,23	D
331110116 - Material De Expediente	5.766,51	152,96	8,01	5.911,46	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	490,19	236,93	0,00	727,12	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	111,26	184,58	0,00	295,84	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56,00	0,00	0,00	56,00	D
331110136 - Material Hospitalar	0,40	0,00	0,00	0,40	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	127,40	72,00	0,00	199,40	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>98.494,79</b>	<b>385.342,88</b>	<b>43.834,71</b>	<b>440.002,96</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>789,92</b>	<b>2.271,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,96</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>789,92</b>	<b>2.271,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,96</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>789,92</b>	<b>2.271,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,96</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	789,92	2.271,04	0,00	3.060,96	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>97.704,87</b>	<b>383.071,84</b>	<b>43.834,71</b>	<b>436.942,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>97.704,87</b>	<b>383.071,84</b>	<b>43.834,71</b>	<b>436.942,00</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	14.477,42	0,00	14.477,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.	0,00	5.922,58	0,00	5.922,58	D
<b>Anteriores</b>					
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>35.252,77</b>	<b>118.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>153.628,00</b>	<b>D</b>
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	D
332310698 - Serviços de exercicios anteriores	35.252,77	84.875,23	0,00	120.128,00	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>44.894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.894,23</b>	<b>D</b>
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	0,00	44.894,23	0,00	44.894,23	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224,11</b>	<b>2.124,74</b>	<b>29.099,37</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310830 - Servicos de Postagem	0,00	5.950,18	0,00	5.950,18	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	20.396,34	0,00	20.396,34	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	4.041,68	2.124,74	1.916,94	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	0,00	835,91	0,00	835,91	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>62.040,00</b>	<b>156.025,68</b>	<b>41.700,27</b>	<b>176.365,41</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	56.351,99	11.682,73	44.669,26	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	30.017,54	0,00	30.017,54	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	62.040,00	69.656,15	30.017,54	101.678,61	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,90</b>	<b>D</b>
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,50</b>	<b>D</b>
332315601 - Passagens Nacionais	0,00	9.917,50	0,00	9.917,50	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>269,20</b>	<b>2.235,09</b>	<b>9,70</b>	<b>2.494,59</b>	<b>D</b>
332317081 - Servicos Bancarios	269,20	2.235,09	9,70	2.494,59	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>22.332,14</b>	<b>22.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.664,28</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>22.332,14</b>	<b>22.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.664,28</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>22.332,14</b>	<b>22.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.664,28</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>22.332,14</b>	<b>22.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.664,28</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	22.332,14	22.332,14	0,00	44.664,28	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.955.223,85</b>	<b>21.199.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.154.629,79</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>25.955.223,85</b>	<b>21.199.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.154.629,79</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.955.223,85</b>	<b>21.199.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.154.629,79</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.955.223,85</b>	<b>21.199.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.154.629,79</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	25.955.223,85	21.199.405,94	0,00	47.154.629,79	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>118.505.265,68</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>45.104.950.653,59</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.924.389,19</b>	<b>38.793.173,97</b>	<b>628.480,98</b>	<b>77.089.082,18</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	38.924.389,19	38.793.173,97	628.480,98	77.089.082,18	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.156.158,73</b>	<b>79.698.117,31</b>	<b>33.119.800,82</b>	<b>72.734.475,22</b>	<b>D</b>
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	26.156.158,73	79.698.117,31	33.119.800,82	72.734.475,22	D
<b>351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>44.955.113.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.955.113.121,79</b>	<b>D</b>
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.323.743,43	0,00	0,00	44.894.323.743,43	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.571.983,10	0,00	0,00	53.571.983,10	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	1.429.054,90	0,00	0,00	1.429.054,90	D



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	D
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	13.974,40	0,00	13.974,40	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	13.974,40	0,00	13.974,40	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	13.974,40	0,00	13.974,40	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	13.974,40	0,00	13.974,40	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	13.974,40	0,00	13.974,40	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	532.774,93	15.648.551,62	0,00	16.181.326,55	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	532.774,93	15.648.551,62	0,00	16.181.326,55	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	532.774,93	15.648.551,62	0,00	16.181.326,55	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	532.774,93	15.648.551,62	0,00	16.181.326,55	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	252.133,52	14.827.274,34	0,00	15.079.407,86	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	90.641,41	177.316,73	0,00	267.958,14	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.090.185.930,19	40.487.246,54	178.100.962,94	45.227.799.646,59	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	46.342.350,82	1.547.086,97	43.174.009,55	87.969.273,40	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.342.350,82	1.547.086,97	43.174.009,55	87.969.273,40	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	46.342.350,82	1.547.086,97	43.174.009,55	87.969.273,40	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.823.724,49	10.096,59	17.383.333,85	37.196.961,75	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.746.804,88	4.323,73	17.227.168,80	36.969.649,95	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	19.406.565,34	4.323,73	16.880.687,19	36.282.928,80	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	270.184,83	0,00	274.174,90	544.359,73	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	70.054,71	0,00	72.306,71	142.361,42	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	13,14	0,00	-13,14	C
421119702 - (-) Restituições	0,00	13,14	0,00	13,14	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	76.919,61	5.759,72	156.165,05	227.324,94	C
421119901 - Outras Receitas - Falta/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	76.919,61	5.759,72	156.165,05	227.324,94	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	26.518.626,33	1.536.990,38	25.790.675,70	50.772.311,65	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	28.456.215,09	45,21	24.549.196,20	53.005.366,08	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	28.456.215,09	45,21	24.549.196,20	53.005.366,08	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-1.993.070,66	1.536.945,17	0,00	-3.530.015,83	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	1.993.070,66	1.536.927,26	0,00	3.529.997,92	D
421129702 - (-) Restituições	0,00	17,91	0,00	17,91	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	55.481,90	0,00	1.241.479,50	1.296.961,40	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	55.481,90	0,00	1.241.479,50	1.296.961,40	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.116,00	0,00	37.760,00	78.876,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.116,00	0,00	37.760,00	78.876,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.116,00	0,00	37.760,00	78.876,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.116,00	0,00	37.760,00	78.876,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	41.116,00	0,00	37.760,00	78.876,00	C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	41.116,00	0,00	37.760,00	78.876,00	C
440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.504.648,99	4.569.163,82	15.204.462,93	33.139.948,10	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.465.042,22	4.569.061,12	15.163.968,99	33.059.950,09	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.465.042,22	4.569.061,12	15.163.968,99	33.059.950,09	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.384.929,02	1.179.796,51	6.790.119,23	6.995.251,74	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	1.365.929,02	0,00	4.405.526,31	5.771.455,33	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210200 - Dividendos Prev	19.000,00	1.179.796,51	2.384.592,92	1.223.796,41	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.618.466,96</b>	<b>3.389.264,61</b>	<b>7.032.692,91</b>	<b>16.261.895,26</b>	<b>C</b>
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	4.368.731,23	1.016.645,73	2.033.291,46	5.385.376,96	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	4.368.731,23	1.016.645,73	2.033.291,46	5.385.376,96	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>342.220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>169.590,11</b>	<b>511.810,83</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	342.220,72	0,00	169.590,11	511.810,83	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>2.471,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,57</b>	<b>4.525,26</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	2.471,69	0,00	2.053,57	4.525,26	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>1.915.862,97</b>	<b>930.072,50</b>	<b>1.860.145,00</b>	<b>2.845.935,47</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	1.915.862,97	930.072,50	1.860.145,00	2.845.935,47	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>624.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55.264,50</b>	<b>680.233,68</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	624.969,18	0,00	55.264,50	680.233,68	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>5.364.211,17</b>	<b>1.442.546,38</b>	<b>2.912.348,27</b>	<b>6.834.013,06</b>	<b>C</b>
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	2.236.502,94	1.358.984,93	2.717.969,86	3.595.487,87	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	3.127.708,23	83.561,45	194.378,41	3.238.525,19	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.461.646,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.156,85</b>	<b>9.802.803,09</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>7.044.202,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.500,99</b>	<b>8.072.703,16</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	6.752.032,13	0,00	1.028.500,99	7.780.533,12	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	292.170,04	0,00	0,00	292.170,04	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>140.815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>115.895,19</b>	<b>256.711,13</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	140.815,94	0,00	115.895,19	256.711,13	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>105.007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>196.760,67</b>	<b>301.768,49</b>	<b>C</b>
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	105.007,82	0,00	1.760,67	106.768,49	C
<b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1.171.620,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.620,31</b>	<b>C</b>
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.171.620,31	0,00	0,00	1.171.620,31	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>39.606,77</b>	<b>102,70</b>	<b>40.493,94</b>	<b>79.998,01</b>	<b>C</b>
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.606,77	102,70	40.493,94	79.998,01	C
<b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>	<b>39.606,77</b>	<b>102,70</b>	<b>40.493,94</b>	<b>79.998,01</b>	<b>C</b>
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	39.606,77	102,70	40.493,94	79.998,01	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>45.104.936.679,19</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>61.080.547,92</b>	<b>33.748.281,80</b>	<b>118.491.291,28</b>	<b>145.823.557,40</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	61.080.547,92	33.748.281,80	118.491.291,28	145.823.557,40	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>C</b>
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	C
<b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>44.955.113.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.955.113.121,79</b>	<b>C</b>
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.323.743,43	0,00	0,00	44.894.323.743,43	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.571.983,10	0,00	0,00	53.571.983,10	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	1.429.054,90	0,00	0,00	1.429.054,90	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.104.144,67</b>	<b>622.713,95</b>	<b>1.193.439,18</b>	<b>1.674.869,90</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	663.995,51	0,00	90.641,41	754.636,92	C
497100000 - Reversão de Provisões	663.995,51	0,00	90.641,41	754.636,92	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	663.995,51	0,00	90.641,41	754.636,92	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	663.995,51	0,00	90.641,41	754.636,92	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	440.149,16	622.713,95	1.102.797,77	920.232,98	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	440.149,16	622.713,95	1.102.797,77	920.232,98	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	440.149,16	622.713,95	1.102.797,77	920.232,98	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	440.149,16	622.713,95	1.102.797,77	920.232,98	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.702.898.492,19	21.495.017,37	203.227,10	1.724.190.282,46	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.112.637.979,10	0,00	0,00	1.112.637.979,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.112.637.979,10	0,00	0,00	1.112.637.979,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.112.637.979,10	0,00	0,00	1.112.637.979,10	D
520000000 - Orçamento Aprovado	589.177.932,98	21.495.017,37	203.227,10	610.469.723,25	D
521000000 - Previsão da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	306.327.932,98	21.495.017,37	203.227,10	327.619.723,25	D
522100000 - Dotação Orçamentária	282.850.000,00	200.000,00	200.000,00	282.850.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-250.000,00	200.000,00	200.000,00	-250.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	23.477.932,98	21.295.017,37	3.227,10	44.769.723,25	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	23.477.932,98	21.295.017,37	3.227,10	44.769.723,25	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	23.477.932,98	21.295.017,37	3.227,10	44.769.723,25	D
522920101 - Emissão de Empenhos	23.346.521,19	2.427.543,58	0,00	25.774.064,77	D
522920102 - Reforço de Empenhos	171.930,79	18.867.473,79	0,00	19.039.404,58	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	40.519,00	0,00	3.227,10	43.746,10	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.082.580,11	0,00	0,00	1.082.580,11	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	0,00	0,00	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	0,00	0,00	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.702.898.492,19</b>	<b>230.323.511,40</b>	<b>251.615.301,67</b>	<b>1.724.190.282,46</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>1.112.637.979,10</b>	<b>21.298.244,47</b>	<b>21.298.244,47</b>	<b>1.112.637.979,10</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>1.112.637.979,10</b>	<b>21.298.244,47</b>	<b>21.298.244,47</b>	<b>1.112.637.979,10</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	259.338.046,12	21.295.017,37	3.227,10	238.046.255,85	C
611300000 - PPA Executado	23.477.932,98	3.227,10	21.295.017,37	44.769.723,25	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>589.177.932,98</b>	<b>208.575.609,32</b>	<b>229.867.399,59</b>	<b>610.469.723,25</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>34.597.591,74</b>	<b>34.597.591,74</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	254.560.787,27	31.247.891,61	3.349.700,13	226.662.595,79	C
621200000 - Receita Realizada	30.282.283,39	1.812.741,82	31.247.891,61	59.717.433,18	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.993.070,66</b>	<b>1.536.958,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.530.028,97</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	1.993.070,66	1.536.958,31	0,00	3.530.028,97	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>306.327.932,98</b>	<b>173.978.017,58</b>	<b>195.269.807,85</b>	<b>327.619.723,25</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>282.815.979,10</b>	<b>65.694.396,19</b>	<b>65.694.396,19</b>	<b>282.815.979,10</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	258.872.331,79	21.770.498,54	632.822,74	237.734.655,99	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>465.714,33</b>	<b>429.595,64</b>	<b>275.481,17</b>	<b>311.599,86</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>465.714,33</b>	<b>429.595,64</b>	<b>275.481,17</b>	<b>311.599,86</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	465.714,33	429.595,64	275.481,17	311.599,86	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>23.477.932,98</b>	<b>43.494.302,01</b>	<b>64.786.092,28</b>	<b>44.769.723,25</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.291.506,17	21.569.789,23	21.329.585,57	2.051.302,51	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	436.243,03	436.243,03	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.375.354,10	21.486.577,73	21.575.750,48	1.464.526,85	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	19.811.072,71	1.692,02	21.444.513,20	41.253.893,89	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>23.477.932,98</b>	<b>108.283.621,39</b>	<b>129.575.411,66</b>	<b>44.769.723,25</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>23.477.932,98</b>	<b>108.283.621,39</b>	<b>129.575.411,66</b>	<b>44.769.723,25</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>23.477.932,98</b>	<b>43.494.302,01</b>	<b>64.786.092,28</b>	<b>44.769.723,25</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.291.506,17	21.569.789,23	21.329.585,57	2.051.302,51	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	436.243,03	436.243,03	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.375.354,10	21.486.577,73	21.575.750,48	1.464.526,85	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	19.811.072,71	1.692,02	21.444.513,20	41.253.893,89	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.291.506,17</b>	<b>21.569.789,23</b>	<b>21.329.585,57</b>	<b>2.051.302,51</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.291.506,17	21.569.789,23	21.329.585,57	2.051.302,51	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	436.243,03	436.243,03	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.375.354,10	21.486.577,73	21.575.750,48	1.464.526,85	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	19.811.072,71	1.692,02	21.444.513,20	41.253.893,89	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	23.477.932,98	21.295.017,37	3.227,10	44.769.723,25	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>449.657,61</b>	<b>449.657,61</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>794.136,73</b>	<b>449.657,61</b>	<b>449.657,61</b>	<b>794.136,73</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>697.935,96</b>	<b>219.202,50</b>	<b>32.031,54</b>	<b>510.765,00</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	697.935,96	219.202,50	32.031,54	510.765,00	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>3.755,37</b>	<b>217.618,50</b>	<b>219.202,50</b>	<b>5.339,37</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.068,91	217.618,50	219.202,50	2.652,91	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>54.012,75</b>	<b>12.836,61</b>	<b>185.586,96</b>	<b>226.763,10</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	54.012,75	12.836,61	185.586,96	226.763,10	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>38.432,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.836,61</b>	<b>51.269,26</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	38.432,65	0,00	12.836,61	51.269,26	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.443,38</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>132.855,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.855,04</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	2.928,76	0,00	0,00	2.928,76	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>155.588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.588,34</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	155.588,34	0,00	0,00	155.588,34	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.769.183.113,91</b>	<b>203.722.655,38</b>	<b>177.500.548,99</b>	<b>1.795.405.220,30</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.022.886,91</b>	<b>136.527,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.414,32</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
<b>711300000 - Direitos Contratuais</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
<b>711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>136.527,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.232,36</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>136.527,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.232,36</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>136.527,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.232,36</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	1.246.236,55	136.527,41	0,00	1.382.763,96	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	18.215,00	0,00	0,00	18.215,00	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>1.537.962.402,20</b>	<b>55.814.582,42</b>	<b>55.660.348,80</b>	<b>1.538.116.635,82</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>1.255.612.137,43</b>	<b>55.184.986,78</b>	<b>55.184.867,63</b>	<b>1.255.612.256,58</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.255.612.137,43</b>	<b>55.184.986,78</b>	<b>55.184.867,63</b>	<b>1.255.612.256,58</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.255.576.525,97</b>	<b>55.184.867,63</b>	<b>55.184.867,63</b>	<b>1.255.576.525,97</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	228.266.918,31	4.172.947,32	30.424.644,42	202.015.221,21	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	123.887.191,09	30.430.411,45	24.754.456,18	129.563.146,36	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	123.850.189,01	0,00	0,00	123.850.189,01	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	779.572.227,56	20.581.508,86	5.767,03	800.147.969,39	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	35.611,46	119,15	0,00	35.730,61	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>629.595,64</b>	<b>475.481,17</b>	<b>282.504.379,24</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>629.595,64</b>	<b>475.481,17</b>	<b>282.504.379,24</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	282.350.264,77	629.595,64	475.481,17	282.504.379,24	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>25.781,00</b>	<b>121.831.878,10</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>39.246,97</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>38.987,74</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>38.987,74</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>38.987,74</b>	<b>D</b>
771110100 - Caixa	4.128,00	38.731,10	39.408,10	3.451,00	D
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>1.059,56</b>	<b>50.244.490,17</b>	<b>50.242.461,49</b>	<b>3.088,24</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.609.190,12	38.609.190,12	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	24.204,76	24.204,76	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	1.059,56	11.611.095,29	11.609.066,61	3.088,24	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>20.420,13</b>	<b>69.020.633,09</b>	<b>69.013.716,25</b>	<b>27.336,97</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.883.478,41	14.883.478,41	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	19.048,53	48.135.683,63	48.129.718,98	25.013,18	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	1.371,60	4.741.891,70	4.740.968,86	2.294,44	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.259.579,35	1.259.550,00	29,35	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>33,23</b>	<b>2.527.904,59</b>	<b>2.522.826,29</b>	<b>5.111,53</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.024.986,70	2.024.986,70	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.917,89	2.917,89	0,00	D



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110803 - Banco Bradesco S.A.	33,23	500.000,00	494.921,70	5.111,53	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>140,08</b>	<b>119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>259,23</b>	<b>D</b>
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140,08	119,15	0,00	259,23	D
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140,08</b>	<b>119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>259,23</b>	<b>D</b>
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	140,08	119,15	0,00	259,23	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	1.992,38	119,15	0,00	2.111,53	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>229.172.043,80</b>	<b>25.939.667,45</b>	<b>21.788,06</b>	<b>255.089.923,19</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.880.932,68	25.939.667,45	21.788,06	48.798.812,07	D
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>4.341.455,72</b>	<b>1.692,02</b>	<b>8.841.278,74</b>	<b>D</b>
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.501.515,04	4.341.455,72	1.692,02	8.841.278,74	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	4.236.048,93	4.317.867,07	778,08	8.553.137,92	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	12.948,04	913,94	12.034,10	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	245.212,09	0,00	0,00	245.212,09	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	20.254,02	10.640,61	0,00	30.894,63	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>514.382,61</b>	<b>185.586,96</b>	<b>8.561,98</b>	<b>691.407,59</b>	<b>D</b>
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.336,69	0,00	0,00	55.336,69	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	55.336,69	0,00	0,00	55.336,69	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	457.317,92	185.586,96	8.561,98	634.342,90	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>17.865.035,03</b>	<b>21.412.624,77</b>	<b>11.534,06</b>	<b>39.266.125,74</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.569.773,84	21.386.398,96	0,00	38.956.172,80	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	295.261,19	26.225,81	11.534,06	309.952,94	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>1.769.182.958,16</b>	<b>255.097.243,88</b>	<b>281.319.350,27</b>	<b>1.795.405.064,55</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.022.886,91</b>	<b>176.727,68</b>	<b>313.255,09</b>	<b>2.159.414,32</b>	<b>C</b>
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811300000 - Execução de Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>176.727,68</b>	<b>313.255,09</b>	<b>1.944.232,36</b>	<b>C</b>
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.807.704,95	176.727,68	313.255,09	1.944.232,36	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.807.704,95	176.727,68	313.255,09	1.944.232,36	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.246.236,55	176.727,68	313.255,09	1.382.763,96	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.159.503,56	176.727,68	136.527,41	1.119.303,29	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	86.732,99	0,00	176.727,68	263.460,67	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>18.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.215,00</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	18.215,00	0,00	0,00	18.215,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>543.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.253,40</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>1.537.962.246,45</b>	<b>128.864.805,51</b>	<b>129.019.039,13</b>	<b>1.538.116.480,07</b>	<b>C</b>
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.255.611.981,68	64.501.045,13	64.501.164,28	1.255.612.100,83	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.255.611.981,68	64.501.045,13	64.501.164,28	1.255.612.100,83	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>443.636.744,02</b>	<b>21.295.017,37</b>	<b>3.346,25</b>	<b>422.345.072,90</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	443.568.837,80	21.295.017,37	3.227,10	422.277.047,53	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	42.710,73	0,00	0,00	42.710,73	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	25.195,49	0,00	119,15	25.314,64	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.552.123,45	21.762.872,52	21.337.081,90	2.126.332,83	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>6.455.346,32</b>	<b>21.443.155,24</b>	<b>21.759.645,42</b>	<b>6.771.836,50</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	364.212,92	17.225.952,72	17.418.189,70	556.449,90	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.091.133,40	4.217.202,52	4.341.455,72	6.215.386,60	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	802.967.767,89	0,00	21.401.090,71	824.368.858,60	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>64.363.760,38</b>	<b>64.517.874,85</b>	<b>282.504.379,24</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>64.363.760,38</b>	<b>64.517.874,85</b>	<b>282.504.379,24</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>64.363.760,38</b>	<b>64.517.874,85</b>	<b>282.504.379,24</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	258.836.393,77	21.770.498,54	629.595,64	237.695.490,87	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	21.295.017,37	21.295.017,37	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	35.938,02	21.295.017,37	21.298.244,47	39.165,12	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	23.477.932,98	3.227,10	21.295.017,37	44.769.723,25	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>25.781,00</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>121.831.878,10</b>	<b>39.246,97</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>38.987,74</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>25.640,92</b>	<b>121.818.412,13</b>	<b>121.831.758,95</b>	<b>38.987,74</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>					
871110100 - Caixa	4.128,00	39.408,10	38.731,10	3.451,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.059,56	50.242.461,49	50.244.490,17	3.088,24	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	20.420,13	69.013.716,25	69.020.633,09	27.336,97	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	33,23	2.522.826,29	2.527.904,59	5.111,53	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,15</b>	<b>259,23</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,15</b>	<b>259,23</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	140,08	0,00	119,15	259,23	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>229.172.043,80</b>	<b>4.237.298,56</b>	<b>30.155.177,95</b>	<b>255.089.923,19</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.880.932,68</b>	<b>4.237.298,56</b>	<b>30.155.177,95</b>	<b>48.798.812,07</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>4.217.202,52</b>	<b>8.556.966,22</b>	<b>8.841.278,74</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>4.217.202,52</b>	<b>8.556.966,22</b>	<b>8.841.278,74</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>4.236.048,93</b>	<b>4.203.792,83</b>	<b>8.520.881,82</b>	<b>8.553.137,92</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.137.374,09	1.069.688,38	1.139.374,50	1.207.060,21	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.069.688,38	1.069.688,38	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	18.047,19	18.207,03	17.203,47	17.043,63	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	18.207,03	18.207,03	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	38.286,52	384.768,13	384.253,90	37.772,29	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	340.239,54	0,00	384.768,13	725.007,67	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	80.543,37	80.543,37	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	79.060,66	0,00	80.543,37	159.604,03	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	478.867,27	478.867,27	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	438.075,77	0,00	478.867,27	916.943,04	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	1.899.384,08	1.890.316,11	1.928.824,73	1.937.892,70	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.889.589,70	1.889.589,70	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	285.581,08	281.402,54	288.799,83	292.978,37	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	281.350,87	281.350,87	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>913,94</b>	<b>12.948,04</b>	<b>12.034,10</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	978,18	978,18	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	3.301,93	3.301,93	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	594,38	5.758,81	5.164,43	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	213,04	1.939,41	1.726,37	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	106,52	969,71	863,19	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>254.756,46</b>	<b>6.129,77</b>	<b>6.129,77</b>	<b>254.756,46</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	71.239,09	0,00	0,00	71.239,09	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	0,00	0,00	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	46.553,00	6.129,77	0,00	40.423,23	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	109.312,45	0,00	6.129,77	115.442,22	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>10.709,65</b>	<b>6.365,98</b>	<b>17.006,59</b>	<b>21.350,26</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.489,89	0,00	955,68	2.445,57	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	4.539,81	6.365,98	3.301,93	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.365,98	6.365,98	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	3.294,80	0,00	3.831,29	7.126,09	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	1.067,45	0,00	1.701,14	2.768,59	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	317,70	0,00	850,57	1.168,27	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>514.382,61</b>	<b>8.561,98</b>	<b>185.586,96</b>	<b>691.407,59</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>55.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.336,69</b>	<b>C</b>
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	55.336,69	0,00	0,00	55.336,69	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	457.317,92	8.561,98	185.586,96	634.342,90	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>17.865.035,03</b>	<b>11.534,06</b>	<b>21.412.624,77</b>	<b>39.266.125,74</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.569.773,84	0,00	21.386.398,96	38.956.172,80	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	295.261,19	11.534,06	26.225,81	309.952,94	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>49.893.336.688,61</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>49.893.336.688,61</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	