



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.142.675.563,36</b>	<b>796.401.920,68</b>	<b>771.364.564,16</b>	<b>1.167.712.919,88</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.410.149,50</b>	<b>621.766.181,78</b>	<b>584.338.620,79</b>	<b>565.837.710,49</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>47.057,06</b>	<b>261.122.992,50</b>	<b>261.144.408,64</b>	<b>25.640,92</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>47.057,06</b>	<b>261.122.992,50</b>	<b>261.144.408,64</b>	<b>25.640,92</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.057,06</b>	<b>261.122.992,50</b>	<b>261.144.408,64</b>	<b>25.640,92</b>	<b>D</b>
111110100 - Caixa	5.536,00	42.900,00	44.308,00	4.128,00	D
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>20.107,47</b>	<b>85.773.001,09</b>	<b>85.792.049,00</b>	<b>1.059,56</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	74.689.177,45	74.689.177,45	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	17.127,36	17.127,36	34.254,72	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	2.980,11	11.066.696,28	11.068.616,83	1.059,56	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>	<b>18.462,47</b>	<b>168.618.418,12</b>	<b>168.616.460,46</b>	<b>20.420,13</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.247.265,12	31.247.265,12	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	17.850,81	57.249.234,71	57.248.036,99	19.048,53	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	611,66	53.638.645,20	53.637.885,26	1.371,60	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	26.483.273,09	26.483.273,09	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.951,12</b>	<b>6.089.029,68</b>	<b>6.091.947,57</b>	<b>33,23</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.046.653,23	6.046.653,23	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	2.917,89	2.917,89	5.835,78	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	33,23	39.458,56	39.458,56	33,23	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.643,61</b>	<b>599.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	599.643,61	599.643,61	0,00	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>43.021.650,11</b>	<b>52.934.721,04</b>	<b>58.932.018,45</b>	<b>37.024.352,70</b>	<b>D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>17.121.908,16</b>	<b>14.868.603,72</b>	<b>14.924.085,62</b>	<b>17.066.426,26</b>	<b>D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.121.908,16</b>	<b>14.868.603,72</b>	<b>14.924.085,62</b>	<b>17.066.426,26</b>	<b>D</b>
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	17.121.908,16	14.868.603,72	14.924.085,62	17.066.426,26	D
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>25.899.741,95</b>	<b>38.066.117,32</b>	<b>44.007.932,83</b>	<b>19.957.926,44</b>	<b>D</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.899.741,95</b>	<b>38.066.117,32</b>	<b>44.007.932,83</b>	<b>19.957.926,44</b>	<b>D</b>
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	25.899.741,95	38.066.117,32	44.007.932,83	19.957.926,44	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	7.791.551,07	4.177.948,81	7.791.551,07	4.177.948,81	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	18.108.190,88	33.888.168,51	36.216.381,76	15.779.977,63	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.682.843,73</b>	<b>4.676.591,16</b>	<b>4.673.586,18</b>	<b>4.685.848,71</b>	<b>D</b>
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>4.639.535,76</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>4.639.535,76</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	4.639.535,76	4.639.535,76	4.639.535,76	4.639.535,76	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	4.639.535,76	4.639.535,76	4.639.535,76	4.639.535,76	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>23.479,08</b>	<b>27.323,76</b>	<b>25.331,38</b>	<b>25.471,46</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.479,08</b>	<b>27.323,76</b>	<b>25.331,38</b>	<b>25.471,46</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>23.479,08</b>	<b>27.323,76</b>	<b>25.331,38</b>	<b>25.471,46</b>	<b>D</b>
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	1.852,30	1.852,30	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	23.479,08	25.471,46	23.479,08	25.471,46	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>16.876,88</b>	<b>1.012,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.889,48</b>	<b>D</b>
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>16.876,88</b>	<b>1.012,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.889,48</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	16.876,88	1.012,60	0,00	17.889,48	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.952,01</b>	<b>8.719,04</b>	<b>8.719,04</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>8.719,04</b>	<b>8.719,04</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	1.121,58	1.121,58	1.121,58	D



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro 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	1.830,43	1.830,43	1.830,43	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>480.599.782,79</b>	<b>302.973.061,27</b>	<b>259.521.615,42</b>	<b>524.051.228,64</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>480.599.782,79</b>	<b>302.783.061,27</b>	<b>259.331.615,42</b>	<b>524.051.228,64</b>	<b>D</b>
<b>114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>480.599.782,79</b>	<b>302.783.061,27</b>	<b>259.331.615,42</b>	<b>524.051.228,64</b>	<b>D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>365.929.530,86</b>	<b>235.443.387,74</b>	<b>215.050.389,34</b>	<b>386.322.529,26</b>	<b>D</b>
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	231.363.585,21	140.904.424,74	142.747.540,94	229.520.469,01	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	134.565.945,65	94.538.963,00	72.302.848,40	156.802.060,25	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>100.967.418,75</b>	<b>48.822.281,31</b>	<b>27.124.953,94</b>	<b>122.664.746,12</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	81.074.520,88	33.681.465,37	26.929.433,24	87.826.553,01	D
114111003 - Fundos Multimercado	10.042.897,87	15.140.815,94	5.520,70	25.178.193,11	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.850.000,00	0,00	190.000,00	9.660.000,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>13.702.833,18</b>	<b>18.517.392,22</b>	<b>17.156.272,14</b>	<b>15.063.953,26</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	13.702.833,18	18.517.392,22	17.156.272,14	15.063.953,26	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</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>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>57.087,81</b>	<b>57.087,81</b>	<b>65.264,10</b>	<b>48.911,52</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>57.087,81</b>	<b>57.087,81</b>	<b>65.264,10</b>	<b>48.911,52</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.087,81</b>	<b>57.087,81</b>	<b>65.264,10</b>	<b>48.911,52</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.087,81</b>	<b>57.087,81</b>	<b>65.264,10</b>	<b>48.911,52</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	11.461,95	11.461,95	12.891,48	10.032,42	D
115610116 - Material De Expediente	17.479,95	17.479,95	23.246,46	11.713,44	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	15.549,81	15.549,81	16.040,00	15.059,62	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.717,32	2.717,32	2.828,58	2.606,06	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	859,70	859,70	915,70	803,70	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	318,40	318,40	318,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	742,00	742,00	742,00	742,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	44,00	44,00	44,00	44,00	D
115610136 - Material Hospitalar	1.750,33	1.750,33	1.750,73	1.749,93	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	195,00	390,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	5.969,35	5.969,35	6.096,75	5.841,95	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>614.265.413,86</b>	<b>174.635.738,90</b>	<b>187.025.943,37</b>	<b>601.875.209,39</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>138.921.004,09</b>	<b>138.921.004,09</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>138.921.004,09</b>	<b>138.921.004,09</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>138.921.004,09</b>	<b>138.921.004,09</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>138.921.004,09</b>	<b>138.921.004,09</b>	<b>144.405.638,40</b>	<b>D</b>
121110171 - Créditos Previdenciarios Parcelados - RPPS	144.405.638,40	138.921.004,09	138.921.004,09	144.405.638,40	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>451.868.288,00</b>	<b>14.313.541,55</b>	<b>26.681.413,88</b>	<b>439.500.415,67</b>	<b>D</b>
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>452.168.288,00</b>	<b>14.061.408,03</b>	<b>26.429.280,36</b>	<b>439.800.415,67</b>	<b>D</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>452.168.288,00</b>	<b>14.061.408,03</b>	<b>26.429.280,36</b>	<b>439.800.415,67</b>	<b>D</b>
<b>122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>	<b>439.133.288,00</b>	<b>14.061.408,03</b>	<b>26.429.280,36</b>	<b>426.765.415,67</b>	<b>D</b>
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	439.133.288,00	14.061.408,03	26.429.280,36	426.765.415,67	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>
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	252.133,52	252.133,52	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	252.133,52	252.133,52	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	252.133,52	252.133,52	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.427.122,61	18.836.828,41	18.859.160,55	15.404.790,47	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.045.348,81	3.045.348,81	3.045.348,81	3.045.348,81	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.045.348,81	3.045.348,81	3.045.348,81	3.045.348,81	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.045.348,81	3.045.348,81	3.045.348,81	3.045.348,81	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	82.507,98	82.507,98	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	1.000,65	1.000,65	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	2.618,60	2.618,60	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.165,62	8.165,62	8.165,62	8.165,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	17.326,00	17.326,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	2.353,40	2.353,40	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	995,50	995,50	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	447.934,41	447.934,41	447.934,41	447.934,41	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	37.472,20	37.472,20	37.472,20	37.472,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.062.446,75	1.062.446,75	1.062.446,75	1.062.446,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	390.869,47	390.869,47	390.869,47	390.869,47	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	16.725,23	16.725,23	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	797.275,34	797.275,34	797.275,34	797.275,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	174.252,76	174.252,76	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.086.626,70	14.086.626,70	14.086.626,70	14.086.626,70	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.086.626,70	14.086.626,70	14.086.626,70	14.086.626,70	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.086.626,70	14.086.626,70	14.086.626,70	14.086.626,70	D
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	4.996.626,70	4.996.626,70	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	9.090.000,00	9.090.000,00	9.090.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.704.852,90	1.704.852,90	1.727.185,04	-1.727.185,04	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.704.852,90	1.704.852,90	1.727.185,04	-1.727.185,04	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.526.226,20	1.526.226,20	1.548.558,34	-1.548.558,34	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	30.808,23	30.808,23	31.269,66	31.269,66	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip. e Ut. Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	330,59	330,59	335,04	335,04	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.864,63	1.864,63	1.878,87	1.878,87	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	5.528,81	5.528,81	5.564,82	5.564,82	C
123810124 - Deprec. Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	12.724,65	12.724,65	12.788,93	12.788,93	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	704,52	704,52	713,35	713,35	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	446,90	446,90	450,63	450,63	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	176.285,13	176.285,13	179.489,77	179.489,77	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	20.716,87	20.716,87	20.873,60	20.873,60	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	684.327,37	684.327,37	692.193,08	692.193,08	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	713,02	713,02	718,06	718,06	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	156.109,81	156.109,81	160.033,67	160.033,67	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	7.669,46	7.669,46	7.780,49	7.780,49	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	352.283,82	352.283,82	357.431,10	357.431,10	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	74.993,29	74.993,29	76.300,19	76.300,19	C
123810194 - Depreciação de Softwares	719,10	719,10	737,08	737,08	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>178.626,70</b>	<b>178.626,70</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>D</b>
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	178.626,70	178.626,70	178.626,70	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	2.564.364,85	2.564.364,85	2.564.364,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.142.675.563,36</b>	<b>44.745.479.803,88</b>	<b>44.748.327.282,46</b>	<b>1.145.523.041,94</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.268.722,09</b>	<b>44.029.059,12</b>	<b>46.876.537,70</b>	<b>4.116.200,67</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>235.281,23</b>	<b>17.359.003,28</b>	<b>17.440.462,13</b>	<b>316.740,08</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.133,45</b>	<b>3.420.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.133,45</b>	<b>3.420.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.133,45</b>	<b>3.420.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.414.366,42	3.414.366,42	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	5.767,03	5.767,03	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.745,05</b>	<b>13.283.039,87</b>	<b>13.280.558,53</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.745,05</b>	<b>13.283.039,87</b>	<b>13.280.558,53</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	2.481,34	13.283.039,87	13.280.558,53	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>231.536,18</b>	<b>655.829,96</b>	<b>739.770,15</b>	<b>315.476,37</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>111.965,78</b>	<b>55.982,89</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,32</b>	<b>7.548,64</b>	<b>3.774,32</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	3.774,32	7.548,64	3.774,32	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.208,57</b>	<b>104.417,14</b>	<b>52.208,57</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	52.208,57	104.417,14	52.208,57	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>231.536,18</b>	<b>599.847,07</b>	<b>627.804,37</b>	<b>259.493,48</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>78.429,18</b>	<b>152.934,40</b>	<b>193.300,03</b>	<b>118.794,81</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.429,18	152.934,40	193.300,03	118.794,81	C
211430600 - FGTS	0,00	2.412,06	4.824,12	2.412,06	C
211430700 - PIS PASEP	153.107,00	444.500,61	429.680,22	138.286,61	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>137.537,01</b>	<b>276.196,88</b>	<b>335.199,90</b>	<b>196.540,03</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>137.537,01</b>	<b>276.196,88</b>	<b>335.199,90</b>	<b>196.540,03</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.537,01</b>	<b>276.196,88</b>	<b>335.199,90</b>	<b>196.540,03</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>137.537,01</b>	<b>276.196,88</b>	<b>335.199,90</b>	<b>196.540,03</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	137.537,01	276.196,88	335.199,90	196.540,03	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>663.995,51</b>	<b>1.327.991,02</b>	<b>754.636,92</b>	<b>90.641,41</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>663.995,51</b>	<b>1.327.991,02</b>	<b>754.636,92</b>	<b>90.641,41</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>663.995,51</b>	<b>1.327.991,02</b>	<b>754.636,92</b>	<b>90.641,41</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>663.995,51</b>	<b>1.327.991,02</b>	<b>754.636,92</b>	<b>90.641,41</b>	<b>C</b>
217919901 - Provisão Para 13º Salário	250.376,37	500.752,74	297.321,64	46.945,27	C
217919902 - Provisão Para Férias	287.628,11	575.256,22	317.645,95	30.017,84	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	34.013,37	68.026,74	37.308,52	3.295,15	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	3.213,52	6.427,04	3.464,39	250,87	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	4.206,60	8.413,20	4.676,05	469,45	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.876,28	5.752,56	3.176,46	300,18	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	16.496,76	32.993,52	18.486,68	1.989,92	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	0,00	0,00	123,16	123,16	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	32.177,02	64.354,04	35.258,32	3.081,30	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	33.007,48	66.014,96	37.175,75	4.168,27	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>231.908,34</b>	<b>25.065.867,94</b>	<b>28.346.238,75</b>	<b>3.512.279,15</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>231.798,11</b>	<b>25.009.573,97</b>	<b>28.288.999,11</b>	<b>3.511.223,25</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>231.798,11</b>	<b>25.009.573,97</b>	<b>28.288.999,11</b>	<b>3.511.223,25</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>208.319,03</b>	<b>2.231.981,97</b>	<b>5.509.414,73</b>	<b>3.485.751,79</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	20.207,70	0,00	1.137.374,09	1.157.581,79	C
218810102 - INSS - CLT	6.207,34	6.207,34	24.254,53	24.254,53	C
218810103 - MANAUSPREV	406,27	1.046.495,10	1.084.781,62	38.692,79	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	79.444,22	79.444,22	5.984,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	869.323,01	869.323,01	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	51.306,64	92.369,57	214.348,78	173.285,85	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	105.645,74	134.012,39	1.802.104,81	1.773.738,16	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	869,63	1.739,26	1.739,26	869,63	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	15.054,04	0,00	285.581,08	300.635,12	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	1.475,76	4.539,81	4.539,81	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	536,79	424,29	1.377,39	1.489,89	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	192,80	192,80	3.294,80	3.294,80	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	0,00	0,00	317,70	317,70	C
218810177 - FUMIPEQ	432,05	298,23	933,63	1.067,45	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>23.479,08</b>	<b>23.479,08</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.471,46</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	23.479,08	23.479,08	25.471,46	25.471,46	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	22.754.112,92	22.754.112,92	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>110,23</b>	<b>56.293,97</b>	<b>57.239,64</b>	<b>1.055,90</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>110,23</b>	<b>56.293,97</b>	<b>57.239,64</b>	<b>1.055,90</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>110,23</b>	<b>55.504,05</b>	<b>55.659,80</b>	<b>265,98</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	55.393,82	55.549,57	155,75	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	110,23	110,23	110,23	110,23	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	789,92	1.579,84	789,92	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.110.374.780,93</b>	<b>44.700.252.936,02</b>	<b>44.700.252.936,02</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>44.696.114.787,15</b>	<b>44.696.114.787,15</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>44.696.114.787,15</b>	<b>44.696.114.787,15</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>44.696.114.787,15</b>	<b>44.696.114.787,15</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>7.549.939.285,72</b>	<b>7.549.939.285,72</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	3.803.719.143,73	3.803.719.143,73	3.803.719.143,73	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.735.030,30	65.735.030,30	65.735.030,30	65.735.030,30	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.269.896,03	1.269.896,03	1.269.896,03	1.269.896,03	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.679.215.215,66	3.679.215.215,66	3.679.215.215,66	3.679.215.215,66	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>153.789.607,81</b>	<b>37.146.175.501,43</b>	<b>37.146.175.501,43</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	18.649.982.554,62	18.649.982.554,62	18.649.982.554,62	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.017.252.691,41	1.017.252.691,41	1.017.252.691,41	1.017.252.691,41	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	721.921.264,88	721.921.264,88	721.921.264,88	721.921.264,88	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	16.757.018.990,52	16.757.018.990,52	16.757.018.990,52	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
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>



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</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>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</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>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
<b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	4.138.148,87	4.138.148,87	4.138.148,87	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>31.032.060,34</b>	<b>1.197.808,74</b>	<b>1.197.808,74</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>1.197.808,74</b>	<b>1.197.808,74</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>1.197.808,74</b>	<b>1.197.808,74</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>1.197.808,74</b>	<b>1.197.808,74</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	1.197.808,74	1.197.808,74	0,00	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>45.070.380.936,67</b>	<b>2.385.040,17</b>	<b>45.067.995.896,50</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>916.289,06</b>	<b>8.091,28</b>	<b>908.197,78</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>628.278,07</b>	<b>3.243,00</b>	<b>625.035,07</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.278,07</b>	<b>3.243,00</b>	<b>625.035,07</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.278,07</b>	<b>3.243,00</b>	<b>625.035,07</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.278,07</b>	<b>3.243,00</b>	<b>625.035,07</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	467.491,17	0,00	467.491,17	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	23.519,93	0,00	23.519,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	52.568,46	0,00	52.568,46	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	49.966,67	0,00	49.966,67	D
311110144 - Férias	0,00	2.444,71	0,00	2.444,71	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	25.801,13	0,00	25.801,13	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	0,00	6.486,00	3.243,00	3.243,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.900,97</b>	<b>86,75</b>	<b>242.814,22</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,89</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	52.208,57	0,00	52.208,57	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	3.774,32	0,00	3.774,32	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.918,08</b>	<b>86,75</b>	<b>186.831,33</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.918,08</b>	<b>86,75</b>	<b>186.831,33</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	46.219,41	86,75	46.132,66	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	2.412,06	0,00	2.412,06	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	138.286,61	0,00	138.286,61	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>D</b>



Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	8.056,00	0,00	8.056,00	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>25.394,02</b>	<b>4.761,53</b>	<b>20.632,49</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>25.394,02</b>	<b>4.761,53</b>	<b>20.632,49</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>25.394,02</b>	<b>4.761,53</b>	<b>20.632,49</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>25.394,02</b>	<b>4.761,53</b>	<b>20.632,49</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	23.328,62	4.761,53	18.567,09	D
319110143 - Indenização 13o Salario	0,00	413,08	0,00	413,08	D
319110144 - Ferias	0,00	1.239,24	0,00	1.239,24	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	0,00	413,08	0,00	413,08	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>20.277.027,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.277.027,01</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.029,76</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	16.782.711,16	0,00	16.782.711,16	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.318,60	0,00	21.318,60	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.026,58</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	0,00	3.465.349,03	0,00	3.465.349,03	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	0,00	6.677,55	0,00	6.677,55	D
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>970,67</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	0,00	970,67	0,00	970,67	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>0,00</b>	<b>145.065,38</b>	<b>16.062,16</b>	<b>129.003,22</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,29</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.429,53	0,00	1.429,53	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	5.766,51	0,00	5.766,51	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	490,19	0,00	490,19	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	111,26	0,00	111,26	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	56,00	0,00	56,00	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	0,40	0,00	0,40	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	195,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	127,40	0,00	127,40	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.556,95</b>	<b>16.062,16</b>	<b>98.494,79</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	0,00	789,92	0,00	789,92	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>113.767,03</b>	<b>16.062,16</b>	<b>97.704,87</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>113.767,03</b>	<b>16.062,16</b>	<b>97.704,87</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>51.307,93</b>	<b>16.055,16</b>	<b>35.252,77</b>	<b>D</b>
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	0,00	51.307,93	16.055,16	35.252,77	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	0,00	62.040,00	0,00	62.040,00	D
332315498 - Despesas de Exercício Anteriores	0,00	62.040,00	0,00	62.040,00	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	0,00	142,90	0,00	142,90	D
332315526 - Tributos	0,00	142,90	0,00	142,90	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	0,00	276,20	7,00	269,20	D
332317081 - Serviços Bancários	0,00	276,20	7,00	269,20	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	0,00	22.332,14	0,00	22.332,14	D
<b>333100000 - Depreciação</b>	0,00	22.332,14	0,00	22.332,14	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	22.332,14	0,00	22.332,14	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	22.332,14	0,00	22.332,14	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	22.332,14	0,00	22.332,14	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	25.955.223,85	0,00	25.955.223,85	D
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	0,00	25.955.223,85	0,00	25.955.223,85	D
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	25.955.223,85	0,00	25.955.223,85	D
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	25.955.223,85	0,00	25.955.223,85	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	0,00	25.955.223,85	0,00	25.955.223,85	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00	45.022.554.556,44	2.360.886,73	45.020.193.669,71	D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	45.022.554.556,44	2.360.886,73	45.020.193.669,71	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	45.022.554.556,44	2.360.886,73	45.020.193.669,71	D
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	45.022.554.556,44	2.360.886,73	45.020.193.669,71	D
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	41.154.574,26	2.230.185,07	38.924.389,19	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	41.154.574,26	2.230.185,07	38.924.389,19	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	26.156.158,73	0,00	26.156.158,73	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	26.156.158,73	0,00	26.156.158,73	D
<b>351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	0,00	44.955.243.823,45	130.701,66	44.955.113.121,79	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	0,00	44.894.323.743,43	0,00	44.894.323.743,43	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,00	53.615.550,32	43.567,22	53.571.983,10	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,00	1.516.189,34	87.134,44	1.429.054,90	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	0,00	3.045.348,81	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	0,00	178.626,70	0,00	178.626,70	D
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	0,00	2.564.364,85	0,00	2.564.364,85	D
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	0,00	532.774,93	0,00	532.774,93	D
<b>397000000 - VPD de Constituição de Provisões</b>	0,00	532.774,93	0,00	532.774,93	D
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	0,00	532.774,93	0,00	532.774,93	D
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	532.774,93	0,00	532.774,93	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	0,00	252.133,52	0,00	252.133,52	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	0,00	90.641,41	0,00	90.641,41	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	24.892.945,17	45.115.078.875,36	45.090.185.930,19	C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	20.783.642,56	67.125.993,38	46.342.350,82	C
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	20.783.642,56	67.125.993,38	46.342.350,82	C
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	0,00	20.783.642,56	67.125.993,38	46.342.350,82	C
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	788.125,76	20.611.850,25	19.823.724,49	C
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	0,00	737.202,06	20.484.006,94	19.746.804,88	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	0,00	31.352,77	19.437.918,11	19.406.565,34	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	0,00	519.498,56	789.683,39	270.184,83	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	0,00	186.350,73	256.405,44	70.054,71	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.923,70</b>	<b>127.843,31</b>	<b>76.919,61</b>	<b>C</b>
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	50.923,70	50.923,70	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	0,00	0,00	76.919,61	76.919,61	C
<b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995.516,80</b>	<b>46.514.143,13</b>	<b>26.518.626,33</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.347.320,63</b>	<b>45.803.535,72</b>	<b>28.456.215,09</b>	<b>C</b>
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	0,00	17.347.320,63	45.803.535,72	28.456.215,09	C
<b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.714,27</b>	<b>599.643,61</b>	<b>-1.993.070,66</b>	<b>C</b>
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	2.592.714,27	599.643,61	1.993.070,66	D
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.481,90</b>	<b>110.963,80</b>	<b>55.481,90</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	55.481,90	110.963,80	55.481,90	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>41.116,00</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>41.116,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>41.116,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>41.116,00</b>	<b>C</b>
<b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>41.116,00</b>	<b>C</b>
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	0,00	1.084,00	42.200,00	41.116,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.341,48</b>	<b>23.817.990,47</b>	<b>22.504.648,99</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.690,44</b>	<b>23.738.732,66</b>	<b>22.465.042,22</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.690,44</b>	<b>23.738.732,66</b>	<b>22.465.042,22</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>436.690,58</b>	<b>1.821.619,60</b>	<b>1.384.929,02</b>	<b>C</b>
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	0,00	436.690,58	1.802.619,60	1.365.929,02	C
445210200 - Dividendos Prev	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>385.319,01</b>	<b>13.003.785,97</b>	<b>12.618.466,96</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988,11</b>	<b>4.389.719,34</b>	<b>4.368.731,23</b>	<b>C</b>
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	0,00	20.988,11	4.389.719,34	4.368.731,23	C
<b>445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.220,72</b>	<b>342.220,72</b>	<b>C</b>
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	0,00	0,00	342.220,72	342.220,72	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,69</b>	<b>2.471,69</b>	<b>C</b>
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	0,00	0,00	2.471,69	2.471,69	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.862,97</b>	<b>1.915.862,97</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	0,00	0,00	1.915.862,97	1.915.862,97	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.969,18</b>	<b>624.969,18</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	0,00	0,00	624.969,18	624.969,18	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>0,00</b>	<b>364.330,90</b>	<b>5.728.542,07</b>	<b>5.364.211,17</b>	<b>C</b>
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	0,00	364.330,90	2.600.833,84	2.236.502,94	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	0,00	0,00	3.127.708,23	3.127.708,23	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>451.680,85</b>	<b>8.913.327,09</b>	<b>8.461.646,24</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>0,00</b>	<b>446.160,15</b>	<b>7.490.362,32</b>	<b>7.044.202,17</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	0,00	446.160,15	7.198.192,28	6.752.032,13	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	0,00	0,00	292.170,04	292.170,04	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,70</b>	<b>146.336,64</b>	<b>140.815,94</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	0,00	5.520,70	146.336,64	140.815,94	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.007,82</b>	<b>105.007,82</b>	<b>C</b>
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	0,00	0,00	105.007,82	105.007,82	C
<b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.620,31</b>	<b>1.171.620,31</b>	<b>C</b>
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	0,00	0,00	1.171.620,31	1.171.620,31	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.651,04</b>	<b>79.257,81</b>	<b>39.606,77</b>	<b>C</b>
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.651,04</b>	<b>79.257,81</b>	<b>39.606,77</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.651,04</b>	<b>79.257,81</b>	<b>39.606,77</b>	<b>C</b>
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	0,00	39.616,09	79.222,86	39.606,77	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	34,95	34,95	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.886,73</b>	<b>45.022.554.556,44</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.886,73</b>	<b>45.022.554.556,44</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.886,73</b>	<b>45.022.554.556,44</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.886,73</b>	<b>45.022.554.556,44</b>	<b>45.020.193.669,71</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.185,07</b>	<b>63.310.732,99</b>	<b>61.080.547,92</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	2.230.185,07	63.310.732,99	61.080.547,92	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>C</b>
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
<b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.701,66</b>	<b>44.955.243.823,45</b>	<b>44.955.113.121,79</b>	<b>C</b>
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	44.894.323.743,43	44.894.323.743,43	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	0,00	43.567,22	53.615.550,32	53.571.983,10	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	0,00	87.134,44	1.516.189,34	1.429.054,90	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	0,00	0,00	3.045.348,81	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	0,00	0,00	178.626,70	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.564.364,85	2.564.364,85	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>433.990,40</b>	<b>1.538.135,07</b>	<b>1.104.144,67</b>	<b>C</b>
<b>497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.995,51</b>	<b>663.995,51</b>	<b>C</b>
<b>497100000 - Reversão de Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.995,51</b>	<b>663.995,51</b>	<b>C</b>
<b>497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.995,51</b>	<b>663.995,51</b>	<b>C</b>
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	663.995,51	663.995,51	C
<b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>433.990,40</b>	<b>874.139,56</b>	<b>440.149,16</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>433.990,40</b>	<b>874.139,56</b>	<b>440.149,16</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>433.429,61</b>	<b>873.578,77</b>	<b>440.149,16</b>	<b>C</b>
499610700 - Idenizações e Restituições Diversas	0,00	433.429,61	873.578,77	440.149,16	C
<b>499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>560,79</b>	<b>560,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	560,79	560,79	0,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>1.708.302.606,25</b>	<b>6.486.694,17</b>	<b>1.702.898.492,19</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.922.000,00</b>	<b>284.020,90</b>	<b>1.112.637.979,10</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.922.000,00</b>	<b>284.020,90</b>	<b>1.112.637.979,10</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	1.112.922.000,00	284.020,90	1.112.637.979,10	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>594.271.451,98</b>	<b>5.093.519,00</b>	<b>589.177.932,98</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>287.403.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsao Inicial Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>287.403.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	287.403.000,00	4.553.000,00	282.850.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>306.868.451,98</b>	<b>540.519,00</b>	<b>306.327.932,98</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>283.350.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	0,00	282.850.000,00	0,00	282.850.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>D</b>
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>23.518.451,98</b>	<b>40.519,00</b>	<b>23.477.932,98</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	23.518.451,98	40.519,00	23.477.932,98	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	23.518.451,98	40.519,00	23.477.932,98	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	23.346.521,19	0,00	23.346.521,19	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	171.930,79	0,00	171.930,79	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	40.519,00	40.519,00	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>1.109.154,27</b>	<b>1.109.154,27</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>D</b>
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	828.373,79	828.373,79	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	825.797,27	825.797,27	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	825.797,27	825.797,27	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	2.576,52	2.576,52	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	2.576,52	2.576,52	2.686,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>280.780,48</b>	<b>280.780,48</b>	<b>288.443,38</b>	<b>D</b>
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	158.517,10	158.517,10	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	158.517,10	158.517,10	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	122.263,38	122.263,38	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	115.548,12	115.548,12	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	6.715,26	6.715,26	6.715,26	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>562.244.863,08</b>	<b>2.264.060.775,16</b>	<b>1.702.898.492,19</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	306.692.991,88	1.419.330.970,98	1.112.637.979,10	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	306.692.991,88	1.419.330.970,98	1.112.637.979,10	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	282.850.000,00	1.112.672.000,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	23.802.472,88	283.140.519,00	259.338.046,12	C
611300000 - PPA Executado	0,00	40.519,00	23.518.451,98	23.477.932,98	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>254.062.736,23</b>	<b>843.240.669,21</b>	<b>589.177.932,98</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	0,00	76.232.329,89	359.082.329,89	282.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	54.537.271,31	309.098.058,58	254.560.787,27	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	19.102.344,31	49.384.627,70	30.282.283,39	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	2.592.714,27	599.643,61	-1.993.070,66	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	2.592.714,27	599.643,61	1.993.070,66	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>177.830.406,34</b>	<b>484.158.339,32</b>	<b>306.327.932,98</b>	<b>C</b>
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	70.136.456,34	352.952.435,44	282.815.979,10	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	26.158.447,27	285.030.779,06	258.872.331,79	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	1.890.260,06	2.355.974,39	465.714,33	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	1.890.260,06	2.355.974,39	465.714,33	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.890.260,06	2.355.974,39	465.714,33	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	42.087.749,01	65.565.681,99	23.477.932,98	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	21.231.707,34	23.523.213,51	2.291.506,17	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	318.429,97	318.429,97	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	20.197.365,16	21.572.719,26	1.375.354,10	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	340.246,54	20.151.319,25	19.811.072,71	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	34.020,90	34.020,90	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	34.020,90	34.020,90	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	34.020,90	34.020,90	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>107.693.950,00</b>	<b>131.171.882,98</b>	<b>23.477.932,98</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	107.693.950,00	131.171.882,98	23.477.932,98	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	42.087.749,01	65.565.681,99	23.477.932,98	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	21.231.707,34	23.523.213,51	2.291.506,17	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	318.429,97	318.429,97	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	20.197.365,16	21.572.719,26	1.375.354,10	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	340.246,54	20.151.319,25	19.811.072,71	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>0,00</b>	<b>21.231.707,34</b>	<b>23.523.213,51</b>	<b>2.291.506,17</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	21.231.707,34	23.523.213,51	2.291.506,17	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	318.429,97	318.429,97	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	20.197.365,16	21.572.719,26	1.375.354,10	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	340.246,54	20.151.319,25	19.811.072,71	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	23.518.451,98	40.519,00	23.477.932,98	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>1.489.134,97</b>	<b>1.489.134,97</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>794.136,73</b>	<b>1.052.766,15</b>	<b>1.052.766,15</b>	<b>794.136,73</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>791.450,27</b>	<b>919.311,58</b>	<b>825.797,27</b>	<b>697.935,96</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	791.450,27	919.311,58	825.797,27	697.935,96	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>2.686,46</b>	<b>95.021,92</b>	<b>96.090,83</b>	<b>3.755,37</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	92.445,40	93.514,31	1.068,91	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	2.576,52	2.576,52	2.686,46	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.432,65</b>	<b>92.445,40</b>	<b>54.012,75</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	38.432,65	92.445,40	54.012,75	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.432,65</b>	<b>38.432,65</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	38.432,65	38.432,65	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>436.368,82</b>	<b>436.368,82</b>	<b>288.443,38</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>288.443,38</b>	<b>436.368,82</b>	<b>280.780,48</b>	<b>132.855,04</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	158.517,10	314.105,44	158.517,10	2.928,76	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.211,02	115.548,12	115.548,12	123.211,02	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.715,26	6.715,26	6.715,26	6.715,26	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.588,34</b>	<b>155.588,34</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	155.588,34	155.588,34	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.181.252.622,86</b>	<b>947.190.951,95</b>	<b>359.260.460,90</b>	<b>1.769.183.113,91</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>1.875.886,91</b>	<b>412.570,60</b>	<b>265.570,60</b>	<b>2.022.886,91</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>1.660.704,95</b>	<b>412.570,60</b>	<b>265.570,60</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.660.704,95</b>	<b>412.570,60</b>	<b>265.570,60</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.660.704,95</b>	<b>412.570,60</b>	<b>265.570,60</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	1.099.236,55	412.570,60	265.570,60	1.246.236,55	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>972.372.582,39</b>	<b>662.084.970,00</b>	<b>96.495.150,19</b>	<b>1.537.962.402,20</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>972.372.582,39</b>	<b>377.094.709,94</b>	<b>93.855.154,90</b>	<b>1.255.612.137,43</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>972.372.582,39</b>	<b>377.094.709,94</b>	<b>93.855.154,90</b>	<b>1.255.612.137,43</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>972.338.963,31</b>	<b>377.092.717,56</b>	<b>93.855.154,90</b>	<b>1.255.576.525,97</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-27.850.499,58	309.876.373,89	53.758.956,00	228.266.918,31	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	114.241.328,70	49.205.963,00	39.560.100,61	123.887.191,09	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	123.462.626,35	923.653,95	536.091,29	123.850.189,01	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	762.485.507,84	17.086.726,72	7,00	779.572.227,56	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	33.619,08	1.992,38	0,00	35.611,46	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>284.990.260,06</b>	<b>2.639.995,29</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>284.990.260,06</b>	<b>2.639.995,29</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	284.990.260,06	2.639.995,29	282.350.264,77	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>260.579.806,82</b>	<b>260.554.025,82</b>	<b>25.781,00</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>260.554.335,36</b>	<b>260.528.694,44</b>	<b>25.640,92</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>260.554.335,36</b>	<b>260.528.694,44</b>	<b>25.640,92</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.554.335,36</b>	<b>260.528.694,44</b>	<b>25.640,92</b>	<b>D</b>
771110100 - Caixa	0,00	55.424,00	51.296,00	4.128,00	D
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.773.001,09</b>	<b>85.771.941,53</b>	<b>1.059,56</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	74.689.177,45	74.689.177,45	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	17.127,36	17.127,36	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	11.066.696,28	11.065.636,72	1.059,56	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.636.880,59</b>	<b>168.616.460,46</b>	<b>20.420,13</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.247.265,12	31.247.265,12	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	0,00	57.267.085,52	57.248.036,99	19.048,53	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	0,00	53.639.256,86	53.637.885,26	1.371,60	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	26.483.273,09	26.483.273,09	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.029,68</b>	<b>6.088.996,45</b>	<b>33,23</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.046.653,23	6.046.653,23	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.917,89	2.917,89	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	39.458,56	39.425,33	33,23	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.331,38</b>	<b>140,08</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.331,38</b>	<b>140,08</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.331,38</b>	<b>140,08</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.331,38</b>	<b>140,08</b>	<b>D</b>
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	23.479,08	25.331,38	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	0,00	1.992,38	0,00	1.992,38	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>207.004.153,56</b>	<b>24.113.604,53</b>	<b>1.945.714,29</b>	<b>229.172.043,80</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>713.042,44</b>	<b>24.113.604,53</b>	<b>1.945.714,29</b>	<b>22.880.932,68</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>257.393,86</b>	<b>4.372.318,20</b>	<b>128.197,02</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>257.393,86</b>	<b>4.372.318,20</b>	<b>128.197,02</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.236.048,93	0,00	4.236.048,93	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	245.212,09	125.805,94	125.805,94	245.212,09	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	12.181,77	10.463,33	2.391,08	20.254,02	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>455.648,58</b>	<b>628.536,69</b>	<b>569.802,66</b>	<b>514.382,61</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE 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>D</b>
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	398.583,89	628.536,69	569.802,66	457.317,92	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>0,00</b>	<b>19.112.749,64</b>	<b>1.247.714,61</b>	<b>17.865.035,03</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	18.275.630,13	705.856,29	17.569.773,84	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	837.119,51	541.858,32	295.261,19	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>1.181.252.622,86</b>	<b>410.988.785,96</b>	<b>998.919.121,26</b>	<b>1.769.182.958,16</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.875.886,91</b>	<b>352.303,59</b>	<b>499.303,59</b>	<b>2.022.886,91</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
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



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
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>1.660.704,95</b>	<b>352.303,59</b>	<b>499.303,59</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>1.660.704,95</b>	<b>352.303,59</b>	<b>499.303,59</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>1.660.704,95</b>	<b>352.303,59</b>	<b>499.303,59</b>	<b>1.807.704,95</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>1.099.236,55</b>	<b>352.303,59</b>	<b>499.303,59</b>	<b>1.246.236,55</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.099.236,55	352.303,59	412.570,60	1.159.503,56	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	86.732,99	86.732,99	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>972.372.582,39</b>	<b>145.758.355,26</b>	<b>711.348.019,32</b>	<b>1.537.962.246,45</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>972.372.582,39</b>	<b>70.981.396,35</b>	<b>354.220.795,64</b>	<b>1.255.611.981,68</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>972.372.582,39</b>	<b>70.981.396,35</b>	<b>354.220.795,64</b>	<b>1.255.611.981,68</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>183.875.121,96</b>	<b>28.931.270,15</b>	<b>288.692.892,21</b>	<b>443.636.744,02</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	183.843.229,02	28.931.270,15	288.656.878,93	443.568.837,80	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	8.689,83	0,00	34.020,90	42.710,73	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	23.203,11	0,00	1.992,38	25.195,49	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	353.062,68	22.191.234,39	24.390.295,16	2.552.123,45	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>3.041.664,89</b>	<b>19.153.035,52</b>	<b>22.566.716,95</b>	<b>6.455.346,32</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	164.227,14	17.384.608,62	17.584.594,40	364.212,92	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	2.877.437,75	1.768.426,90	4.982.122,55	6.091.133,40	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	785.102.732,86	705.856,29	18.570.891,32	802.967.767,89	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>74.776.958,91</b>	<b>357.127.223,68</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>74.776.958,91</b>	<b>357.127.223,68</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>74.776.958,91</b>	<b>357.127.223,68</b>	<b>282.350.264,77</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	26.541.428,95	285.377.822,72	258.836.393,77	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	24.288.996,32	24.288.996,32	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	23.906.014,64	23.941.952,66	35.938,02	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	40.519,00	23.518.451,98	23.477.932,98	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>260.554.025,82</b>	<b>260.579.806,82</b>	<b>25.781,00</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>260.528.694,44</b>	<b>260.554.335,36</b>	<b>25.640,92</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>260.528.694,44</b>	<b>260.554.335,36</b>	<b>25.640,92</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.528.694,44</b>	<b>260.554.335,36</b>	<b>25.640,92</b>	<b>C</b>
871110100 - Caixa	0,00	51.296,00	55.424,00	4.128,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	85.771.941,53	85.773.001,09	1.059,56	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	168.616.460,46	168.636.880,59	20.420,13	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.088.996,45	6.089.029,68	33,23	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,38</b>	<b>25.471,46</b>	<b>140,08</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,38</b>	<b>25.471,46</b>	<b>140,08</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,38</b>	<b>25.471,46</b>	<b>140,08</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	25.331,38	25.471,46	140,08	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>207.004.153,56</b>	<b>4.324.101,29</b>	<b>26.491.991,53</b>	<b>229.172.043,80</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	713.042,44	4.324.101,29	26.491.991,53	22.880.932,68	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>257.393,86</b>	<b>2.506.584,02</b>	<b>6.750.705,20</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>257.393,86</b>	<b>2.506.584,02</b>	<b>6.750.705,20</b>	<b>4.501.515,04</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.074,55</b>	<b>6.505.123,48</b>	<b>4.236.048,93</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	1.137.374,09	1.137.374,09	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	18.047,19	18.047,19	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	1.046.088,83	1.084.375,35	38.286,52	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	705.849,29	1.046.088,83	340.239,54	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	79.060,66	79.060,66	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	79.060,66	79.060,66	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	438.075,77	438.075,77	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	438.075,77	438.075,77	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	1.899.384,08	1.899.384,08	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	285.581,08	285.581,08	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>254.756,46</b>	<b>235.118,39</b>	<b>235.118,39</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	6.207,34	6.207,34	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	406,27	406,27	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	5.984,27	383,56	383,56	5.984,27	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	155.865,45	228.121,22	118.808,77	46.553,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	109.312,45	109.312,45	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>2.637,40</b>	<b>2.391,08</b>	<b>10.463,33</b>	<b>10.709,65</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	536,79	424,29	1.377,39	1.489,89	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	1.475,76	4.539,81	4.539,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	192,80	192,80	3.294,80	3.294,80	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	432,05	298,23	933,63	1.067,45	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	317,70	317,70	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>455.648,58</b>	<b>569.802,66</b>	<b>628.536,69</b>	<b>514.382,61</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	398.583,89	569.802,66	628.536,69	457.317,92	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>0,00</b>	<b>1.247.714,61</b>	<b>19.112.749,64</b>	<b>17.865.035,03</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	705.856,29	18.275.630,13	17.569.773,84	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	541.858,32	837.119,51	295.261,19	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



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )	49.707.790.422,48	
			B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )	49.707.790.422,48	
			C - Total ( A - B )	0,00	