



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.521.105.830,16</b>	<b>738.326.235,32</b>	<b>743.150.457,89</b>	<b>1.516.281.607,59</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.109.830,02</b>	<b>611.805.661,01</b>	<b>665.264.396,42</b>	<b>815.651.094,61</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>295,64</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>69.150,56</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>295,64</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>69.150,56</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>295,64</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>69.150,56</b>	<b>D</b>
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.342.301,69</b>	<b>112.273.259,88</b>	<b>69.041,81</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	75.205.341,57	75.149.859,67	55.481,90	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	37.136.960,12	37.123.400,21	13.559,91	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PROVIDENCIÁRIO</b>	<b>260,64</b>	<b>170.059.761,98</b>	<b>170.059.913,87</b>	<b>108,75</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	58.050.264,85	58.050.264,85	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	210,64	86.405.114,10	86.405.317,27	7,47	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	50,00	4.420.121,44	4.420.070,17	101,27	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	20.000.000,01	20.000.000,00	0,01	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	1.184.261,58	1.184.261,58	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>35,00</b>	<b>4.019.216,42</b>	<b>4.019.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.019.216,42	4.019.216,42	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	35,00	0,00	35,00	0,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>50.195.613,25</b>	<b>31.454.239,56</b>	<b>34.345.314,12</b>	<b>47.304.538,69</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>668,57</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>668,57</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>668,57</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	668,57	0,00	668,57	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>33.801,36</b>	<b>32.015,57</b>	<b>3.442,87</b>	<b>62.374,06</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.801,36</b>	<b>32.015,57</b>	<b>3.442,87</b>	<b>62.374,06</b>	<b>D</b>
<b>113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais</b>	<b>33.801,36</b>	<b>32.015,57</b>	<b>3.442,87</b>	<b>62.374,06</b>	<b>D</b>
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	33.801,36	32.015,57	3.442,87	62.374,06	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.021,47	102,01	0,00	13.123,48	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>50.146.192,72</b>	<b>31.421.316,25</b>	<b>34.339.273,55</b>	<b>47.228.235,42</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.898.175,69</b>	<b>12.611.500,16</b>	<b>13.051.890,98</b>	<b>12.457.784,87</b>	<b>D</b>
<b>113610100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	<b>12.898.175,69</b>	<b>12.611.500,16</b>	<b>13.051.890,98</b>	<b>12.457.784,87</b>	<b>D</b>
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	12.898.175,69	12.611.500,16	13.051.890,98	12.457.784,87	D
<b>113620000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>37.240.700,99</b>	<b>18.802.500,05</b>	<b>21.280.066,53</b>	<b>34.763.134,51</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>19.662.468,35</b>	<b>18.802.500,05</b>	<b>19.815.213,81</b>	<b>18.649.754,59</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	19.662.468,35	18.802.500,05	19.815.213,81	18.649.754,59	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>17.578.232,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>16.113.379,92</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	17.578.232,64	0,00	1.464.852,72	16.113.379,92	D
<b>113630000 - CRÉDITOS PROVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>7.316,04</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.316,04	7.316,04	7.316,04	7.316,04	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.597,70</b>	<b>137,16</b>	<b>2.597,70</b>	<b>137,16</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.597,70</b>	<b>137,16</b>	<b>2.597,70</b>	<b>137,16</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	554,32	0,00	554,32	0,00	D
<b>113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR</b>	<b>2.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113813202 - Outros Débitos Bancários	2.043,38	0,00	2.043,38	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	137,16	0,00	137,16	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>293.930.141,36</b>	<b>344.566.273,80</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>261.238.289,20</b>	<b>311.874.421,64</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>D</b>
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	818.874.496,98	261.238.289,20	311.874.421,64	768.238.364,54	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.600.794,57	239.628.417,78	277.123.410,41	166.105.801,94	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	115.430.976,69	239.282.630,95	246.507.427,79	108.206.179,85	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	88.169.817,88	345.786,83	30.615.982,62	57.899.622,09	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>606.280.012,66</b>	<b>18.390.566,24</b>	<b>34.444.392,70</b>	<b>590.226.186,20</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	450.930.592,89	16.022.043,08	23.910.381,42	443.042.254,55	D
114111003 - Fundos Multimercado	155.349.419,77	0,00	8.165.488,12	147.183.931,65	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	2.368.523,16	2.368.523,16	0,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.993.689,75</b>	<b>3.219.305,18</b>	<b>306.618,53</b>	<b>11.906.376,40</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	8.993.689,75	3.219.305,18	306.618,53	11.906.376,40	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>32.691.852,16</b>	<b>32.691.852,16</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>32.691.852,16</b>	<b>32.691.852,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	32.691.852,16	32.691.852,16	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>37.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,70</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>37.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,70</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,70</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,70</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	178,00	0,00	0,00	178,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	801,00	0,00	0,00	801,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	11.245,19	0,00	0,00	11.245,19	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	6.470,23	0,00	0,00	6.470,23	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	324,00	0,00	0,00	324,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	392,00	0,00	0,00	392,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.860,31	0,00	0,00	2.860,31	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	3.056,22	0,00	0,00	3.056,22	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	531,00	0,00	0,00	531,00	D
115610136 - Material Hospitalar	642,00	0,00	0,00	642,00	D
115610142 - Ferramentas	86,80	0,00	0,00	86,80	D
115610163 - Material Gráfico	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>1.158,12</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>1.158,12</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>1.158,12</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>1.158,12</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	391,46	0,00	0,00	391,46	D
119310128 - Anuidades PJ	1.149,99	0,00	383,33	766,66	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>651.996.000,14</b>	<b>126.520.574,31</b>	<b>77.886.061,47</b>	<b>700.630.512,98</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>511.767.116,06</b>	<b>57.385.036,50</b>	<b>9.872.614,52</b>	<b>559.279.538,04</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>181.360.198,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.360.198,11</b>	<b>D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
121110402 - Dívida Ativa - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D
<b>121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>181.360.198,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.360.198,11</b>	<b>D</b>
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	181.360.198,11	0,00	0,00	181.360.198,11	D



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>1.568.503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.503,93</b>	<b>D</b>
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.568.503,93	0,00	0,00	1.568.503,93	D
<b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.568.503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.503,93</b>	<b>D</b>
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.568.503,93	0,00	0,00	1.568.503,93	D
<b>121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>328.837.574,02</b>	<b>57.385.036,50</b>	<b>9.872.614,52</b>	<b>376.349.996,00</b>	<b>D</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.837.574,02</b>	<b>57.385.036,50</b>	<b>9.872.614,52</b>	<b>376.349.996,00</b>	<b>D</b>
<b>121310800 - Aplicações Do RPPS Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva</b>	<b>328.837.574,02</b>	<b>52.448.729,24</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>376.349.996,00</b>	<b>D</b>
121310801 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	328.837.574,02	52.448.729,24	4.936.307,26	376.349.996,00	D
<b>121319900 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
121319904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	0,00	4.936.307,26	4.936.307,26	0,00	C
<b>121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>D</b>
<b>121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>D</b>
<b>121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>D</b>
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>124.116.688,06</b>	<b>69.135.537,81</b>	<b>67.992.686,10</b>	<b>125.259.539,77</b>	<b>D</b>
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>124.116.688,06</b>	<b>58.895.405,75</b>	<b>57.752.554,04</b>	<b>125.259.539,77</b>	<b>D</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.116.688,06</b>	<b>58.895.405,75</b>	<b>57.752.554,04</b>	<b>125.259.539,77</b>	<b>D</b>
<b>122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>	<b>108.086.190,18</b>	<b>58.895.405,75</b>	<b>57.752.554,04</b>	<b>109.229.041,89</b>	<b>D</b>
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	108.086.190,18	58.895.405,75	57.752.554,04	109.229.041,89	D
<b>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS</b>	<b>16.030.497,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030.497,88</b>	<b>D</b>
122310201 - Imóveis - RPPS	16.030.497,88	0,00	0,00	16.030.497,88	D
<b>122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.132,06</b>	<b>10.240.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.132,06</b>	<b>10.240.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	10.240.132,06	10.240.132,06	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.479.639,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>13.458.878,32</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.903.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.934,15</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.903.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.934,15</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.903.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.934,15</b>	<b>D</b>
123110106 - Aparelhos de Comunicação	243.027,98	0,00	0,00	243.027,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	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	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.039,75	0,00	0,00	1.337.039,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	493.704,25	0,00	0,00	493.704,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.017.479,34	0,00	0,00	1.017.479,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.232.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.163,89</b>	<b>D</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.232.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.163,89</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.232.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.163,89</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	5.982.363,09	0,00	0,00	5.982.363,09	D
123210111 - Terrenos	6.249.800,80	0,00	0,00	6.249.800,80	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.656.458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>-2.677.219,72</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.656.458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>-2.677.219,72</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-2.656.458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>-2.677.219,72</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	71.451,17	0,00	1.515,91	72.967,08	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	535,29	0,00	3,47	538,76	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.551,72	0,00	40,72	3.592,44	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	8.224,15	0,00	64,82	8.288,97	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	15.382,80	0,00	5,40	15.388,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.128,13	0,00	8,83	1.136,96	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	626,07	0,00	3,73	629,80	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	370.215,19	0,00	3.961,17	374.176,36	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	29.258,49	0,00	146,36	29.404,85	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.088.024,87	0,00	4.525,04	1.092.549,91	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	957,54	0,00	1,40	958,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	285.427,11	0,00	2.944,56	288.371,67	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	11.465,35	0,00	59,79	11.525,14	C
123810139 - Deprec. Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	22,50	0,00	4,50	27,00	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	83,66	0,00	11,96	95,62	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	657.560,76	0,00	6.388,43	663.949,19	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	110.962,05	0,00	1.056,78	112.018,83	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.582,02	0,00	17,98	1.600,00	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.556,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.632.556,85	0,00	0,00	2.632.556,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.521.105.830,16</b>	<b>74.424.348,75</b>	<b>78.539.480,54</b>	<b>1.525.220.961,95</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>4.770.990,24</b>	<b>74.336.105,49</b>	<b>78.539.480,54</b>	<b>8.974.365,29</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>196.493,29</b>	<b>42.499.884,44</b>	<b>42.750.002,39</b>	<b>446.611,24</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.039,16</b>	<b>5.014.061,33</b>	<b>50.022,17</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.039,16</b>	<b>5.014.061,33</b>	<b>50.022,17</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.039,16</b>	<b>5.014.061,33</b>	<b>50.022,17</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.964.039,16	4.964.039,16	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	50.022,17	50.022,17	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>585,52</b>	<b>37.120.244,93</b>	<b>37.217.487,81</b>	<b>97.828,40</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.030.899,04</b>	<b>37.032.651,03</b>	<b>1.751,99</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	37.030.899,04	37.032.651,03	1.751,99	C
<b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>585,52</b>	<b>89.345,89</b>	<b>184.836,78</b>	<b>96.076,41</b>	<b>C</b>
<b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>585,52</b>	<b>89.345,89</b>	<b>184.836,78</b>	<b>96.076,41</b>	<b>C</b>
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	585,52	89.345,89	184.836,78	96.076,41	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>195.907,77</b>	<b>415.600,35</b>	<b>518.453,25</b>	<b>298.760,67</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,51</b>	<b>66.416,94</b>	<b>58.643,43</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,69</b>	<b>5.785,38</b>	<b>2.892,69</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	2.892,69	5.785,38	2.892,69	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,82</b>	<b>60.631,56</b>	<b>55.750,74</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	4.880,82	60.631,56	55.750,74	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>195.907,77</b>	<b>407.826,84</b>	<b>452.036,31</b>	<b>240.117,24</b>	<b>C</b>
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	28.198,17	28.198,17	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	28.198,17	28.198,17	C
211430700 - PIS PASEP	195.907,77	407.826,84	423.838,14	211.919,07	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.760.575,96</b>	<b>5.847.736,02</b>	<b>4.012.645,03</b>	<b>1.925.484,97</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.760.575,96</b>	<b>5.847.736,02</b>	<b>4.012.645,03</b>	<b>1.925.484,97</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.760.575,96</b>	<b>5.847.736,02</b>	<b>4.012.645,03</b>	<b>1.925.484,97</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.760.575,96</b>	<b>5.847.736,02</b>	<b>4.012.645,03</b>	<b>1.925.484,97</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	3.760.575,96	5.847.736,02	4.012.645,03	1.925.484,97	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>800.899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.296,34</b>	<b>861.195,86</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo</b>	<b>800.899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.899,52</b>	<b>C</b>
<b>217110000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>800.899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.899,52</b>	<b>C</b>
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	800.899,52	0,00	0,00	800.899,52	C
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.296,34</b>	<b>60.296,34</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.296,34</b>	<b>60.296,34</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.296,34</b>	<b>60.296,34</b>	<b>C</b>
217919902 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	50.680,59	50.680,59	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.996,46	1.996,46	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	499,84	499,84	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	0,00	0,00	506,44	506,44	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	0,00	0,00	1.996,46	1.996,46	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	0,00	0,00	4.616,55	4.616,55	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.021,47</b>	<b>25.988.485,03</b>	<b>31.716.536,78</b>	<b>5.741.073,22</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>13.021,47</b>	<b>25.988.485,03</b>	<b>31.716.536,78</b>	<b>5.741.073,22</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>13.021,47</b>	<b>25.988.485,03</b>	<b>31.716.536,78</b>	<b>5.741.073,22</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.540,27</b>	<b>7.290.186,45</b>	<b>5.714.646,18</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	0,00	2.159.835,27	2.159.835,27	C
218810102 - INSS - CLT	0,00	0,00	12.513,91	12.513,91	C
218810103 - MANAUSPREV	0,00	796.976,02	852.379,73	55.403,71	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	114.946,16	114.946,16	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	10.735,31	10.735,31	0,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	161.595,26	161.595,26	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	0,00	122.464,51	122.464,51	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	0,00	0,00	2.718.820,60	2.718.820,60	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	0,00	0,00	19.075,04	19.075,04	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	491.287,52	1.117.546,34	626.258,82	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	137,16	137,16	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	0,00	0,00	45,72	45,72	C
218810177 - FUMIPEQ	0,00	0,00	91,44	91,44	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>13.021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405,57</b>	<b>26.427,04</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	13.021,47	0,00	102,01	13.123,48	C
218810408 - Pagamentos Não Reclamados	0,00	0,00	13.303,56	13.303,56	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	24.412.944,76	24.412.944,76	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.512.932.576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.932.576,87</b>	<b>C</b>
<b>223000000 - Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>23.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.237,24</b>	<b>C</b>
<b>223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo</b>	<b>23.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.237,24</b>	<b>C</b>
<b>223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>23.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.237,24</b>	<b>C</b>
<b>223110100 - Fornecedores Nacionais</b>	<b>23.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.237,24</b>	<b>C</b>
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	23.237,24	0,00	0,00	23.237,24	C
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.495.936.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.936.710,03</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.495.936.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.936.710,03</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.495.936.710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.936.710,03</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>234.677.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.677.453,06</b>	<b>C</b>
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.882.923.608,10	0,00	0,00	3.882.923.608,10	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	99.483.304,96	0,00	0,00	99.483.304,96	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	13.721.030,30	0,00	0,00	13.721.030,30	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.535.041.819,78	0,00	0,00	3.535.041.819,78	D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	7.272.250.441,07	0,00	0,00	7.272.250.441,07	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	750.569.000,39	0,00	0,00	750.569.000,39	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	600.118.245,77	0,00	0,00	600.118.245,77	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	5.921.563.194,91	0,00	0,00	5.921.563.194,91	D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>735.150.616,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.150.616,06</b>	<b>C</b>
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	790.238.671,17	0,00	0,00	790.238.671,17	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	10.960.303,77	0,00	0,00	10.960.303,77	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	18.990.823,90	0,00	0,00	18.990.823,90	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	25.136.927,44	0,00	0,00	25.136.927,44	D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>514.792.460,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.792.460,98</b>	<b>C</b>
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.543.399.712,22	0,00	0,00	1.543.399.712,22	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	445.105.950,85	0,00	0,00	445.105.950,85	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	460.029.323,41	0,00	0,00	460.029.323,41	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	123.471.976,98	0,00	0,00	123.471.976,98	D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>11.316.179,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316.179,93</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	11.316.179,93	0,00	0,00	11.316.179,93	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>16.972.629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972.629,60</b>	<b>C</b>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>73.761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.761,47</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>73.761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.761,47</b>	<b>C</b>
<b>228810100 - Consignações</b>	<b>73.761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.761,47</b>	<b>C</b>
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810111 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.547,20	0,00	0,00	13.547,20	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANASUMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	406,35	0,00	0,00	406,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	58,00	0,00	0,00	58,00	C
228810177 - FUMIPEQ	447,05	0,00	0,00	447,05	C
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>16.898.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898.868,13</b>	<b>C</b>
<b>228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>16.898.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898.868,13</b>	<b>C</b>
<b>228910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>16.898.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898.868,13</b>	<b>C</b>
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	16.898.868,13	0,00	0,00	16.898.868,13	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>3.402.263,05</b>	<b>88.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.019,79</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>3.402.263,05</b>	<b>88.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.019,79</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.402.263,05	88.243,26	0,00	3.314.019,79	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.402.263,05	88.243,26	0,00	3.314.019,79	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.402.263,05	88.243,26	0,00	3.314.019,79	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	272.679.497,89	72.276.025,29	200.403.472,60	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.102.312,60	2.163,25	1.100.149,35	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	784.188,56	0,00	784.188,56	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	784.188,56	0,00	784.188,56	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	784.188,56	0,00	784.188,56	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	770.199,86	0,00	770.199,86	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	309.514,73	0,00	309.514,73	D
311110107 - Assistência a Saúde	0,00	8.022,70	0,00	8.022,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	123.858,86	0,00	123.858,86	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	51.778,89	0,00	51.778,89	D
311110143 - 13o Salario	0,00	50.022,17	0,00	50.022,17	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	111.888,95	0,00	111.888,95	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	58.613,56	0,00	58.613,56	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	13.988,70	0,00	13.988,70	D
311110207 - Jetons	0,00	13.988,70	0,00	13.988,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	301.478,24	2.163,25	299.314,99	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	61.361,00	2.163,25	59.197,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	61.361,00	2.163,25	59.197,75	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	61.361,00	2.163,25	59.197,75	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	58.468,31	2.163,25	56.305,06	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	2.892,69	0,00	2.892,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	240.117,24	0,00	240.117,24	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	240.117,24	0,00	240.117,24	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.198,17	0,00	28.198,17	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	211.919,07	0,00	211.919,07	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	16.645,80	0,00	16.645,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	16.645,80	0,00	16.645,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.645,80	0,00	16.645,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	16.645,80	0,00	16.645,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	11.759,00	0,00	11.759,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	4.886,80	0,00	4.886,80	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	31.689.085,53	491.336,10	31.197.749,43	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	0,00	26.283.690,44	491.336,10	25.792.354,34	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	26.283.690,44	491.336,10	25.792.354,34	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.283.690,44	491.336,10	25.792.354,34	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.283.690,44	491.336,10	25.792.354,34	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	26.261.331,32	491.336,10	25.769.995,22	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	22.359,12	0,00	22.359,12	D
322000000 - PENSÕES	0,00	5.405.087,47	0,00	5.405.087,47	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.405.087,47	0,00	5.405.087,47	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.405.087,47	0,00	5.405.087,47	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	0,00	5.405.087,47	0,00	5.405.087,47	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	0,00	5.405.087,47	0,00	5.405.087,47	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	307,62	0,00	307,62	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	307,62	0,00	307,62	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307,62</b>	<b>D</b>
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	0,00	307,62	0,00	307,62	D
329110156 - Salário Família	0,00	307,62	0,00	307,62	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.267,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.267,06</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.506,21</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.506,21</b>	<b>D</b>
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	41.009,76	0,00	41.009,76	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	383,33	0,00	383,33	D
332310228 - Anuidades PJ	0,00	383,33	0,00	383,33	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>30.202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.202,80</b>	<b>D</b>
332310830 - Serviços de Postagem	0,00	15,65	0,00	15,65	D
332310843 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	30.187,15	0,00	30.187,15	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423,63</b>	<b>D</b>
332317081 - Serviços Bancários	0,00	10.423,63	0,00	10.423,63	D
<b>332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.496,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.496,45</b>	<b>D</b>
<b>332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.496,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.496,45</b>	<b>D</b>
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.877.496,45	0,00	1.877.496,45	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,85</b>	<b>D</b>
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	20.760,85	0,00	20.760,85	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	20.760,85	0,00	20.760,85	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.295,59</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	0,00	1.468.295,59	0,00	1.468.295,59	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.392.180,14</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>126.545.961,46</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.392.180,14</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>126.545.961,46</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.392.180,14</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>126.545.961,46</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.392.180,14</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>126.545.961,46</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.392.180,14</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>126.545.961,46</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	193.392.180,14	66.846.218,68	126.545.961,46	D
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>43.088.356,97</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>38.152.049,71</b>	<b>D</b>
<b>397000000 - VPD de Constituição de Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>42.992.280,56</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>38.055.973,30</b>	<b>D</b>
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.992.280,56</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>38.055.973,30</b>	<b>D</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.992.280,56</b>	<b>4.936.307,26</b>	<b>38.055.973,30</b>	<b>D</b>
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	0,00	10.240.132,06	4.936.307,26	5.303.824,80	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	0,00	60.296,34	0,00	60.296,34	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	0,00	32.691.852,16	0,00	32.691.852,16	D
<b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>96.076,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.076,41</b>	<b>D</b>
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.076,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.076,41</b>	<b>D</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.076,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.076,41</b>	<b>D</b>
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	96.076,41	0,00	96.076,41	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.659.103,65</b>	<b>261.123.221,89</b>	<b>191.464.118,24</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.681,50</b>	<b>33.945.506,22</b>	<b>33.798.824,72</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.681,50</b>	<b>33.945.506,22</b>	<b>33.798.824,72</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.681,50</b>	<b>33.945.506,22</b>	<b>33.798.824,72</b>	<b>C</b>



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.686,09</b>	<b>13.476.686,09</b>	<b>C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406.574,52</b>	<b>13.406.574,52</b>	<b>C</b>
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	12.609.598,50	12.609.598,50	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	0,00	0,00	647.912,91	647.912,91	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	0,00	0,00	149.063,11	149.063,11	C
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.111,57</b>	<b>70.111,57</b>	<b>C</b>
421119902 - Outras Receitas - FPREV	0,00	0,00	70.111,57	70.111,57	C
<b>421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.681,50</b>	<b>20.468.820,13</b>	<b>20.322.138,63</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802.358,33</b>	<b>18.802.358,33</b>	<b>C</b>
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	18.802.358,33	18.802.358,33	C
<b>421129700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-554,32</b>	<b>C</b>
421129702 - (-) Restituições	0,00	554,32	0,00	554,32	D
<b>421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.127,18</b>	<b>1.666.461,80</b>	<b>1.520.334,62</b>	<b>C</b>
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	146.127,18	1.666.461,80	1.520.334,62	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.587,44</b>	<b>3.712.587,44</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.587,44</b>	<b>3.712.587,44</b>	<b>C</b>
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.712.587,44	3.712.587,44	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.712.587,44	3.712.587,44	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	3.712.587,44	3.712.587,44	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	0,00	0,00	3.712.587,44	3.712.587,44	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.978,38</b>	<b>29.815.912,63</b>	<b>27.200.934,25</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.557,04</b>	<b>28.908.373,60</b>	<b>26.459.816,56</b>	<b>C</b>
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.448.557,04	28.908.373,60	26.459.816,56	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.943.985,88	6.943.985,88	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	0,00	0,00	6.493.363,38	6.493.363,38	C
445210200 - Dividendos Prev	0,00	0,00	450.622,50	450.622,50	C
<b>445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.557,04</b>	<b>5.647.354,66</b>	<b>3.198.797,62</b>	<b>C</b>
<b>445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.557,04</b>	<b>4.905.255,06</b>	<b>2.456.698,02</b>	<b>C</b>
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	0,00	2.448.557,04	4.905.255,06	2.456.698,02	C
<b>445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.786,83</b>	<b>345.786,83</b>	<b>C</b>
445230501 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Curto Prazo	0,00	0,00	345.786,83	345.786,83	C
<b>445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.336,06</b>	<b>373.336,06</b>	<b>C</b>
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	0,00	0,00	373.336,06	373.336,06	C
<b>445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,38</b>	<b>2.721,38</b>	<b>C</b>
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	0,00	0,00	2.721,38	2.721,38	C
<b>445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.255,33</b>	<b>20.255,33</b>	<b>C</b>
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	0,00	0,00	20.255,33	20.255,33	C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.317.033,06</b>	<b>16.317.033,06</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022.043,08</b>	<b>16.022.043,08</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	0,00	0,00	16.022.043,08	16.022.043,08	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.989,98</b>	<b>294.989,98</b>	<b>C</b>
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	0,00	0,00	294.989,98	294.989,98	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.421,34</b>	<b>907.539,03</b>	<b>741.117,69</b>	<b>C</b>
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	166.421,34	907.539,03	741.117,69	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	0,00	166.421,34	907.539,03	741.117,69	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	0,00	166.421,34	907.539,03	741.117,69	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>193.392.487,76</b>	<b>126.546.269,08</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.846.218,68</b>	<b>193.392.487,76</b>	<b>126.546.269,08</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	307,62	307,62	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	307,62	307,62	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	307,62	307,62	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.846.218,68	193.392.180,14	126.545.961,46	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	66.846.218,68	193.392.180,14	126.545.961,46	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.846.046,48	92.207.574,16	75.361.527,68	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	16.846.046,48	92.207.574,16	75.361.527,68	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000.172,20	101.184.605,98	51.184.433,78	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	50.000.172,20	101.184.605,98	51.184.433,78	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	51.225,09	256.727,84	205.502,75	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	51.225,09	256.727,84	205.502,75	C
499100000 - Compensações Financeiras Entre RGPS/RPPS	0,00	0,00	7.316,04	7.316,04	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.316,04	7.316,04	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	0,00	0,00	7.316,04	7.316,04	C
499130101 - Compensação Financeira Entre o RGPS/RPPS	0,00	0,00	7.316,04	7.316,04	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	51.225,09	249.411,80	198.186,71	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.225,09	249.411,80	198.186,71	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	0,00	0,00	161.595,26	161.595,26	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	0,00	0,00	161.595,26	161.595,26	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	51.225,09	87.816,54	36.591,45	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.661.820,89	2.568.521.336,30	199.049,49	2.572.984.107,70	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	1.672.089.691,44	55.670,52	1.672.034.020,92	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	1.672.089.691,44	55.670,52	1.672.034.020,92	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	1.672.089.691,44	55.670,52	1.672.034.020,92	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	896.431.644,86	143.378,97	896.288.265,89	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	430.183.000,00	0,00	430.183.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	430.183.000,00	0,00	430.183.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	430.183.000,00	0,00	430.183.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	466.248.644,86	143.378,97	466.105.265,89	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	430.328.626,14	141.934,70	430.186.691,44	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	430.183.000,00	0,00	430.183.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	430.183.000,00	0,00	430.183.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	3.691,44	0,00	3.691,44	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.691,44	0,00	3.691,44	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	3.691,44	0,00	3.691,44	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.691,44	3.691,44	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	3.691,44	0,00	3.691,44	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.691,44	3.691,44	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	138.243,26	138.243,26	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	138.243,26	138.243,26	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	138.243,26	0,00	138.243,26	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	138.243,26	138.243,26	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	35.920.018,72	1.444,27	35.918.574,45	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	35.920.018,72	1.444,27	35.918.574,45	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	35.920.018,72	1.444,27	35.918.574,45	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	35.920.018,72	0,00	35.920.018,72	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	1.444,27	1.444,27	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.661.820,89	0,00	0,00	4.661.820,89	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>732.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.551,66</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>732.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.551,66</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	732.551,66	0,00	0,00	732.551,66	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>3.929.269,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.269,23</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>3.909.992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.992,73</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.909.992,73	0,00	0,00	3.909.992,73	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>19.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.276,50</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>4.661.820,89</b>	<b>907.086.879,02</b>	<b>3.475.409.165,83</b>	<b>2.572.984.107,70</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>0,00</b>	<b>466.160.133,51</b>	<b>2.138.194.154,43</b>	<b>1.672.034.020,92</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>0,00</b>	<b>466.160.133,51</b>	<b>2.138.194.154,43</b>	<b>1.672.034.020,92</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	430.183.000,00	1.672.086.000,00	1.241.903.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	35.975.689,24	430.188.135,71	394.212.446,47	C
611300000 - PPA Executado	0,00	1.444,27	35.920.018,72	35.918.574,45	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>436.701.259,10</b>	<b>1.332.989.524,99</b>	<b>896.288.265,89</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>47.555.850,11</b>	<b>477.738.850,11</b>	<b>430.183.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	0,00	47.189.478,80	430.549.371,31	383.359.892,51	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	365.816,99	47.189.478,80	46.823.661,81	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-554,32</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	554,32	0,00	554,32	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>389.145.408,99</b>	<b>855.250.674,88</b>	<b>466.105.265,89</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>145.058.434,03</b>	<b>575.189.454,95</b>	<b>430.131.020,92</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	0,00	38.678.054,39	432.864.647,09	394.186.592,70	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.901,52</b>	<b>2.322.755,29</b>	<b>25.853,77</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.901,52</b>	<b>2.322.755,29</b>	<b>25.853,77</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	2.296.901,52	2.322.755,29	25.853,77	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>104.083.478,12</b>	<b>140.002.052,57</b>	<b>35.918.574,45</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	34.709.336,66	36.413.528,52	1.704.191,86	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	2.182.714,72	2.182.714,72	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	49.860.655,01	52.038.664,12	2.178.009,11	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	17.330.771,73	49.367.145,21	32.036.373,48	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.670,52</b>	<b>55.670,52</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.670,52</b>	<b>55.670,52</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.670,52</b>	<b>55.670,52</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	55.670,52	55.670,52	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>244.086.974,96</b>	<b>280.005.549,41</b>	<b>35.918.574,45</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>244.086.974,96</b>	<b>280.005.549,41</b>	<b>35.918.574,45</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>104.083.478,12</b>	<b>140.002.052,57</b>	<b>35.918.574,45</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	34.709.336,66	36.413.528,52	1.704.191,86	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	2.182.714,72	2.182.714,72	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	49.860.655,01	52.038.664,12	2.178.009,11	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	17.330.771,73	49.367.145,21	32.036.373,48	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>0,00</b>	<b>34.709.336,66</b>	<b>36.413.528,52</b>	<b>1.704.191,86</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	34.709.336,66	36.413.528,52	1.704.191,86	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	2.182.714,72	2.182.714,72	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	49.860.655,01	52.038.664,12	2.178.009,11	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	17.330.771,73	49.367.145,21	32.036.373,48	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	35.920.018,72	1.444,27	35.918.574,45	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>4.661.820,89</b>	<b>4.225.486,41</b>	<b>4.225.486,41</b>	<b>4.661.820,89</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>732.551,66</b>	<b>316.405,68</b>	<b>316.405,68</b>	<b>732.551,66</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>688.051,66</b>	<b>139.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>548.779,85</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	688.051,66	139.271,81	0,00	548.779,85	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>44.500,00</b>	<b>136.605,14</b>	<b>136.605,14</b>	<b>44.500,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	44.500,00	136.605,14	136.605,14	44.500,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>40.528,73</b>	<b>136.605,14</b>	<b>96.076,41</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	40.528,73	136.605,14	96.076,41	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.528,73</b>	<b>40.528,73</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	40.528,73	40.528,73	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	2.666,67	2.666,67	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>3.929.269,23</b>	<b>3.909.080,73</b>	<b>3.909.080,73</b>	<b>3.929.269,23</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>3.929.269,23</b>	<b>3.909.080,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188,50</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	3.909.992,73	3.909.080,73	0,00	912,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.510,69	0,00	0,00	6.510,69	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.080,73</b>	<b>3.909.080,73</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	3.909.080,73	3.909.080,73	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.206.853.666,17</b>	<b>1.527.835.439,54</b>	<b>680.570.599,65</b>	<b>2.054.118.506,06</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>3.478.511,54</b>	<b>1.101.698,52</b>	<b>5.333,34</b>	<b>4.574.876,72</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.478.511,54</b>	<b>1.101.698,52</b>	<b>5.333,34</b>	<b>4.574.876,72</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.478.511,54</b>	<b>1.101.698,52</b>	<b>5.333,34</b>	<b>4.574.876,72</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.478.511,54</b>	<b>1.101.698,52</b>	<b>5.333,34</b>	<b>4.574.876,72</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	3.398.640,69	1.091.592,92	5.333,34	4.484.900,27	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	76.906,85	7.507,80	0,00	84.414,65	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.964,00	2.597,80	0,00	5.561,80	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>185.491.904,63</b>	<b>974.679.845,35</b>	<b>113.541.981,02</b>	<b>1.046.629.768,96</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>185.491.904,63</b>	<b>540.980.658,54</b>	<b>110.783.945,35</b>	<b>615.688.617,82</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>185.491.904,63</b>	<b>540.980.658,54</b>	<b>110.783.945,35</b>	<b>615.688.617,82</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>181.813.122,18</b>	<b>540.967.252,97</b>	<b>110.783.945,35</b>	<b>611.996.429,80</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	200.307.300,42	430.952.333,17	47.269.250,14	583.990.383,45	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-133.409.197,90	63.867.626,79	46.674.951,96	-116.216.523,07	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.915.019,66	307,62	307,62	114.915.019,66	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	46.146.985,39	16.839.435,63	29.307.549,76	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	3.678.782,45	13.405,57	0,00	3.692.188,02	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>433.699.186,81</b>	<b>2.758.035,67</b>	<b>430.941.151,14</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>835.983,99</b>	<b>0,00</b>	<b>835.983,99</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	835.983,99	0,00	835.983,99	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>432.863.202,82</b>	<b>2.758.035,67</b>	<b>430.105.167,15</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	432.863.202,82	2.758.035,67	430.105.167,15	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>818.887.814,09</b>	<b>497.659.499,10</b>	<b>548.226.674,61</b>	<b>768.320.638,58</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>295,64</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>69.150,56</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>295,64</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>69.150,56</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>295,64</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>69.150,56</b>	<b>D</b>
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.342.301,69</b>	<b>112.273.259,88</b>	<b>69.041,81</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	75.205.341,57	75.149.859,67	55.481,90	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	0,00	37.136.960,12	37.123.400,21	13.559,91	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>260,64</b>	<b>170.059.761,98</b>	<b>170.059.913,87</b>	<b>108,75</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	58.050.264,85	58.050.264,85	0,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110702 - Caixa Econômica Federal	210,64	86.405.114,10	86.405.317,27	7,47	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	50,00	4.420.121,44	4.420.070,17	101,27	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	20.000.000,01	20.000.000,00	0,01	D
771110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	1.184.261,58	1.184.261,58	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>35,00</b>	<b>4.019.216,42</b>	<b>4.019.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.019.216,42	4.019.216,42	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	35,00	0,00	35,00	0,00	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>13.021,47</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,48</b>	<b>D</b>
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	13.021,47	102,01	0,00	13.123,48	D
<b>774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>211.238.117,00</b>	<b>261.874.249,44</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>D</b>
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	818.874.496,98	211.238.117,00	261.874.249,44	768.238.364,54	D
<b>774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>211.238.117,00</b>	<b>261.874.249,44</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>D</b>
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.600.794,57	189.628.245,58	227.123.238,21	166.105.801,94	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	606.280.012,66	18.390.566,24	34.444.392,70	590.226.186,20	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.993.689,75	3.219.305,18	306.618,53	11.906.376,40	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>198.995.435,91</b>	<b>54.394.396,57</b>	<b>18.796.610,68</b>	<b>234.593.221,80</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.005,16	54.394.396,57	17.331.757,96	37.119.643,77	D
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.141,32</b>	<b>7.283.575,60</b>	<b>491.336,10</b>	<b>6.840.380,82</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>48.141,32</b>	<b>7.283.575,60</b>	<b>491.336,10</b>	<b>6.840.380,82</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	7.283.301,28	491.336,10	6.791.965,18	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	58.934,66	0,00	0,00	58.934,66	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-10.793,34	274,32	0,00	-10.519,02	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.863,84</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>8.480,51</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.482,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,39</b>	<b>D</b>
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	6.482,39	0,00	0,00	6.482,39	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.381,45</b>	<b>0,00</b>	<b>383,33</b>	<b>1.998,12</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	2.381,45	0,00	383,33	1.998,12	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.110.820,97</b>	<b>16.840.038,53</b>	<b>30.270.782,44</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	43.161.485,83	16.839.484,21	26.322.001,62	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	3.949.335,14	554,32	3.948.780,82	D
<b>797000000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>198.938.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>197.473.578,03</b>	<b>D</b>
<b>797400000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>198.938.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>197.473.578,03</b>	<b>D</b>
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	198.938.430,75	0,00	1.464.852,72	197.473.578,03	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>1.206.853.666,17</b>	<b>814.314.799,11</b>	<b>1.661.579.639,00</b>	<b>2.054.118.506,06</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.478.511,54</b>	<b>42.807,68</b>	<b>1.139.172,86</b>	<b>4.574.876,72</b>	<b>C</b>
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.478.511,54	42.807,68	1.139.172,86	4.574.876,72	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.478.511,54	42.807,68	1.139.172,86	4.574.876,72	C
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>3.478.511,54</b>	<b>42.807,68</b>	<b>1.139.172,86</b>	<b>4.574.876,72</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>3.398.640,69</b>	<b>42.807,68</b>	<b>1.129.067,26</b>	<b>4.484.900,27</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	385.608,25	42.807,68	1.091.592,92	1.434.393,49	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.013.032,44	0,00	37.474,34	3.050.506,78	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>76.906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,80</b>	<b>84.414,65</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	834,20	0,00	7.507,80	8.342,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	76.072,65	0,00	0,00	76.072,65	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,80</b>	<b>5.561,80</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,00	0,00	2.597,80	2.597,80	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>185.491.904,63</b>	<b>246.171.015,66</b>	<b>1.107.308.879,99</b>	<b>1.046.629.768,96</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>185.491.904,63</b>	<b>135.509.468,84</b>	<b>565.706.182,03</b>	<b>615.688.617,82</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>185.491.904,63</b>	<b>135.509.468,84</b>	<b>565.706.182,03</b>	<b>615.688.617,82</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>178.645.638,58</b>	<b>36.217.055,84</b>	<b>430.497.861,25</b>	<b>572.926.443,99</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	126.321.205,98	36.217.055,84	430.428.785,16	520.532.935,30	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	118.841,55	0,00	55.670,52	174.512,07	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	94.565.163,76	0,00	0,00	94.565.163,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-42.359.572,71	0,00	13.405,57	-42.346.167,14	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	300.610,10	34.848.608,47	36.413.528,52	1.865.530,15	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>6.545.655,95</b>	<b>47.604.320,32</b>	<b>51.683.971,29</b>	<b>10.625.306,92</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	3.868.040,11	46.035.342,32	44.400.347,11	2.233.044,90	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	2.677.615,84	1.568.978,00	7.283.624,18	8.392.262,02	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	16.839.484,21	47.110.820,97	30.271.336,76	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>110.661.546,82</b>	<b>541.602.697,96</b>	<b>430.941.151,14</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.983,99</b>	<b>835.983,99</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.983,99</b>	<b>835.983,99</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	835.983,99	835.983,99	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>110.661.546,82</b>	<b>540.766.713,97</b>	<b>430.105.167,15</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>110.661.546,82</b>	<b>540.766.713,97</b>	<b>430.105.167,15</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	38.749.059,75	432.863.202,82	394.114.143,07	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	35.991.024,08	35.991.024,08	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	35.920.018,72	35.992.468,35	72.449,63	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	1.444,27	35.920.018,72	35.918.574,45	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>818.887.814,09</b>	<b>548.226.674,61</b>	<b>497.659.499,10</b>	<b>768.320.638,58</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>295,64</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>69.150,56</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>295,64</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>69.150,56</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>295,64</b>	<b>286.352.425,17</b>	<b>286.421.280,09</b>	<b>69.150,56</b>	<b>C</b>
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	112.273.259,88	112.342.301,69	69.041,81	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	260,64	170.059.913,87	170.059.761,98	108,75	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	35,00	4.019.251,42	4.019.216,42	0,00	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>102,01</b>	<b>13.123,48</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>13.021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>102,01</b>	<b>13.123,48</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>102,01</b>	<b>13.123,48</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	13.021,47	0,00	102,01	13.123,48	C
<b>874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>261.874.249,44</b>	<b>211.238.117,00</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>C</b>
<b>874100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>261.874.249,44</b>	<b>211.238.117,00</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>C</b>
<b>874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>818.874.496,98</b>	<b>261.874.249,44</b>	<b>211.238.117,00</b>	<b>768.238.364,54</b>	<b>C</b>
<b>874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>203.600.794,57</b>	<b>227.123.238,21</b>	<b>189.628.245,58</b>	<b>166.105.801,94</b>	<b>C</b>
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	115.430.976,69	196.507.255,59	189.282.458,75	108.206.179,85	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	88.169.817,88	30.615.982,62	345.786,83	57.899.622,09	C
<b>874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>606.280.012,66</b>	<b>34.444.392,70</b>	<b>18.390.566,24</b>	<b>590.226.186,20</b>	<b>C</b>
874111002 - Fundos de Ações	450.930.592,89	23.910.381,42	16.022.043,08	443.042.254,55	C
874111003 - Fundos Multimercado	155.349.419,77	8.165.488,12	0,00	147.183.931,65	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	0,00	2.368.523,16	2.368.523,16	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.993.689,75</b>	<b>306.618,53</b>	<b>3.219.305,18</b>	<b>11.906.376,40</b>	<b>C</b>
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	8.993.689,75	306.618,53	3.219.305,18	11.906.376,40	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>198.995.435,91</b>	<b>19.874.301,16</b>	<b>55.472.087,05</b>	<b>234.593.221,80</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>57.005,16</b>	<b>18.409.448,44</b>	<b>55.472.087,05</b>	<b>37.119.643,77</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.141,32</b>	<b>1.569.026,58</b>	<b>8.361.266,08</b>	<b>6.840.380,82</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>48.141,32</b>	<b>1.569.026,58</b>	<b>8.361.266,08</b>	<b>6.840.380,82</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.026,58</b>	<b>8.360.991,76</b>	<b>6.791.965,18</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	2.159.835,27	2.159.835,27	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	12.513,91	12.513,91	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	796.976,02	852.379,73	55.403,71	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	796.976,02	796.976,02	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	114.946,16	114.946,16	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	114.946,16	114.946,16	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.173,04	4.173,04	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	48,58	4.124,46	4.075,88	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	161.595,26	3.021.955,41	2.860.360,15	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	161.595,26	161.595,26	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	491.287,52	1.117.546,34	626.258,82	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.468,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.468,93</b>	<b>C</b>
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.672,39</b>	<b>0,00</b>	<b>274,32</b>	<b>2.946,71</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	406,35	0,00	137,16	543,51	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	58,00	0,00	0,00	58,00	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	285,23	0,00	0,00	285,23	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	447,05	0,00	91,44	538,49	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	45,72	45,72	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.863,84</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480,51</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.482,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,39</b>	<b>C</b>
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	6.482,39	0,00	0,00	6.482,39	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.381,45</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,12</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	2.381,45	383,33	0,00	1.998,12	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840.038,53</b>	<b>47.110.820,97</b>	<b>30.270.782,44</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	16.839.484,21	43.161.485,83	26.322.001,62	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	554,32	3.949.335,14	3.948.780,82	C
<b>897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>198.938.430,75</b>	<b>1.464.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>197.473.578,03</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	198.938.430,75	1.464.852,72	0,00	197.473.578,03	C
RPPS-Receber					
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	198.938.430,75	1.464.852,72	0,00	197.473.578,03	C
RPPS-Receber					
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação	198.938.430,75	1.464.852,72	0,00	197.473.578,03	C
RPPS-Receber					
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>6.343.787.693,95</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>6.343.787.693,95</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	