



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.025.720.319,66	644.964.050,95	597.237.224,39	4.073.447.146,22	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,21	620.268.214,43	597.001.535,04	3.382.353.954,60	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	407.866.543,83	410.344.812,11	492.058.580,30	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	407.866.543,83	410.344.812,11	492.058.580,30	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	407.866.543,83	410.344.812,11	492.058.580,30	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	352.760.816,12	339.029.814,89	14.182.052,97	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	201.930.243,64	188.301.411,81	14.079.882,57	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	148.023.226,86	147.921.219,08	102.007,78	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	2.807.345,62	2.807.184,00	162,62	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	55.105.727,71	71.314.997,22	477.876.527,33	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	55.105.727,71	71.314.997,22	477.876.527,33	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	88.817.030,14	122.029.029,78	93.764.917,16	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	88.817.030,14	122.029.029,78	93.764.917,16	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	33.101.173,53	45.842.154,82	36.099.581,27	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	33.101.173,53	45.842.154,82	36.099.581,27	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	23.887.656,35	22.958.872,74	29.083.248,90	17.763.280,19	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	24.952.906,21	10.142.300,79	16.758.905,92	18.336.301,08	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	55.715.856,61	76.186.874,96	57.665.335,89	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	55.715.856,61	76.186.874,96	57.665.335,89	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	28.230.541,82	35.431.255,03	42.669.063,12	20.992.733,73	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	49.905.812,42	20.284.601,58	33.517.811,84	36.672.602,16	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,69	2.215.261,18	1.947.316,76	13.974.576,11	D
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,17	2.215.261,18	1.945.316,76	13.918.068,59	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	0,00	0,00	19.283,24	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	0,00	0,00	19.283,24	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,93	2.215.261,18	1.945.316,76	13.898.785,35	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,93	2.215.261,18	1.945.316,76	13.898.785,35	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	121.133.554,13	62.436.375,72	2.782.178.242,43	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	121.133.554,13	62.436.375,72	2.782.178.242,43	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	121.133.554,13	62.436.375,72	2.782.178.242,43	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	115.988.985,20	62.436.375,72	2.751.664.435,37	D
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	55.432.829,22	51.098.149,42	969.795.111,44	D
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	60.556.155,98	11.338.226,30	1.781.869.323,93	D
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	144.568,93	0,00	25.513.807,06	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	0,00	0,00	118.301,13	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	0,00	0,00	118.301,13	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	0,00	0,00	118.301,13	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	118.301,13	0,00	0,00	118.301,13	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	235.825,15	244.000,67	259.337,47	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	0,00	7.766,53	60.193,73	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	0,00	7.766,53	60.193,73	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	235.825,15	236.234,14	199.143,74	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	235.825,15	236.234,14	199.143,74	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.552,73	235.825,15	236.234,14	199.143,74	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	135,80	125,15	8.820,15	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	235.689,35	236.108,99	190.323,59	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	24.695.836,52	235.689,35	691.093.191,62	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
N 121200000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
N 121210000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D P
N 1220000000000 - Investimentos	655.296.181,48	24.695.836,52	235.689,35	679.756.328,65	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	24.695.836,52	235.689,35	683.519.740,95	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	24.695.836,52	235.689,35	683.519.740,95	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	24.695.836,52	235.689,35	618.991.740,95	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	90.731,52	235.689,35	15.526.760,80	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	24.605.105,00	0,00	603.464.980,15	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.086.717,02	0,00	0,00	8.086.717,02	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	0,00	0,00	6.226.148,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	0,00	0,00	6.226.148,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.462.440,51	0,00	0,00	3.462.440,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	0,00	0,00	3.462.440,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.546.450,50	0,00	0,00	1.546.450,50	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	0,00	0,00	43.299,18	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	80.512,00	0,00	0,00	80.512,00	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	0,00	0,00	80.512,00	D P
N 1231105000000 - Veiculos	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.319.430,98	0,00	0,00	6.319.430,98	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	0,00	6.319.430,98	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	0,00	4.629.782,63	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	0,00	1.689.648,35	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	0,00	0,00	2.896.164,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	1.930.776,00	0,00	0,00	1.930.776,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	0,00	1.930.776,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	0,00	1.930.776,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	3.753.427.581,86	138.838.834,29	137.404.018,54	3.751.992.766,11	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	138.838.834,29	137.404.018,54	493.477.815,02	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	98.699.680,12	98.819.722,52	120.042,40	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	91.286.786,39	91.321.725,50	34.939,11	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	91.286.786,39	91.321.725,50	34.939,11	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	91.286.786,39	91.321.725,50	34.939,11	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	91.286.786,39	91.321.725,50	34.939,11	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	7.412.893,73	7.497.997,02	85.103,29	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	7.412.893,73	7.472.166,07	59.272,34	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuição A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	7.412.893,73	7.472.166,07	59.272,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	7.412.893,73	7.472.166,07	59.272,34	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	25.830,95	25.830,95	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	25.830,95	25.830,95	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	25.830,95	25.830,95	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.609.048,31	80.951,91	241.884,05	2.769.980,45	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	80.951,91	241.884,05	2.769.980,45	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidada	2.609.048,31	80.951,91	241.884,05	2.769.980,45	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	19.240,41	31.543,36	12.302,95	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	19.240,41	31.543,36	12.302,95	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	114.851,82	61.711,50	210.340,69	263.481,01	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	114.851,82	37.137,28	0,00	77.714,54	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	24.574,22	210.340,69	185.766,47	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	0,00	0,00	2.494.196,49	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	0,00	0,00	2.494.196,49	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	7.412,50	7.412,50	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	7.412,50	7.412,50	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	0,00	7.412,50	7.412,50	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	7.412,50	7.412,50	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	0,00	0,00	924.090,30	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	0,00	0,00	924.090,30	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	0,00	0,00	924.090,30	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	0,00	0,00	924.090,30	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	0,00	0,00	399.512,59	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	0,00	0,00	133.170,86	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	0,00	0,00	21.596,09	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	0,00	0,00	5.315,93	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	0,00	0,00	58.136,89	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	306.357,94	0,00	0,00	306.357,94	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	491.379.492,16	40.058.202,26	38.334.999,47	489.656.289,37	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	39.818.316,99	38.334.999,47	489.656.289,37	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	39.818.316,99	38.334.999,47	489.656.289,37	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	39.015.103,52	32.069.733,87	20.209.762,82	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	28.033.559,09	32.056.772,90	4.023.213,81	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	3.837.395,85	3.837.395,85	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	0,00	3.788.534,40	3.788.534,40	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	46.994,88	46.994,88	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.866,57	1.866,57	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	9.907,27	9.907,27	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	9.212.754,27	9.300.277,89	87.523,62	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	9.212.754,27	9.300.277,89	87.523,62	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	28.999,57	28.999,57	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	17.285.606,57	17.344.994,07	59.387,50	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.155.132,47	10.981.544,43	12.960,97	16.186.549,01	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	3.107,09	8.634,06	5.526,97	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	502,45	502,45	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	564,93	3.824,46	3.259,53	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	463.984.474,42	803.213,47	6.265.265,60	469.446.526,55	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	803.213,47	6.265.265,60	469.446.526,55	C
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	7.235,08	4.276,38	610.570,29	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	795.978,39	6.260.989,22	468.834.411,15	C F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.166.348.398,99	0,00	0,00	3.166.348.398,99	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.166.348.398,99	0,00	0,00	3.166.348.398,99	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 227200000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.166.348.398,99	0,00	0,00	3.166.348.398,99	C
N 227210000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidaçã	3.166.348.398,99	0,00	0,00	3.166.348.398,99	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	8.618.064,16	0,00	0,00	8.618.064,16	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finan	43.303.943.562,34	0,00	0,00	43.303.943.562,34	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.199.232.026,15	0,00	0,00	2.199.232.026,15	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.282.397.261,16	0,00	0,00	1.282.397.261,16	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	578.491.376,35	0,00	0,00	578.491.376,35	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	39.235.204.834,52	0,00	0,00	39.235.204.834,52	D P
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finan	57.950.356.499,51	0,00	0,00	57.950.356.499,51	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.350.212.464,98	0,00	0,00	4.350.212.464,98	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.680.949.008,83	0,00	0,00	3.680.949.008,83	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.281.598.254,14	0,00	0,00	1.281.598.254,14	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.637.596.771,56	0,00	0,00	48.637.596.771,56	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	208.158.896,57	0,00	0,00	208.158.896,57	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	220.671.663,74	0,00	0,00	220.671.663,74	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	6.777.748,88	0,00	0,00	6.777.748,88	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.053.555,67	0,00	0,00	4.053.555,67	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	1.681.462,62	0,00	0,00	1.681.462,62	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.388.505.578,95	0,00	0,00	2.388.505.578,95	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	8.677.340.701,14	0,00	0,00	8.677.340.701,14	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.113.550.317,50	0,00	0,00	3.113.550.317,50	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.634.542.576,34	0,00	0,00	2.634.542.576,34	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	540.742.228,35	0,00	0,00	540.742.228,35	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	561.065.859,31	0,00	0,00	561.065.859,31	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Actuarial Superavitário	561.065.859,31	0,00	0,00	561.065.859,31	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	92.166.552,10	0,00	0,00	92.166.552,10	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	73.742.452,71	0,00	0,00	73.742.452,71	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	73.742.452,71	0,00	0,00	73.742.452,71	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.461.410.451,85	0,00	0,00	3.461.410.451,85	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.461.390.392,86	0,00	0,00	-3.461.390.392,86	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-20.058,99	0,00	0,00	-20.058,99	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.531.543.143,99	0,00	0,00	3.531.543.143,99	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	3.531.543.143,99	0,00	0,00	3.531.543.143,99	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	3.609.760,57	0,00	0,00	3.609.760,57	C
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	3.609.760,57	0,00	0,00	3.609.760,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	518.397.197,05	102.228,83	518.294.968,22	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	8.238.164,00	0,00	8.238.164,00	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	693.966,98	0,00	693.966,98	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	693.966,98	0,00	693.966,98	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	693.966,98	0,00	693.966,98	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	693.966,98	0,00	693.966,98	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	347.872,76	0,00	347.872,76	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	690,22	0,00	690,22	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	19.642,00	0,00	19.642,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	359,21	0,00	359,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	25.406,26	0,00	25.406,26	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.660,99	0,00	42.660,99	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	248.677,54	0,00	248.677,54	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	7.497.997,02	0,00	7.497.997,02	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	7.472.166,07	0,00	7.472.166,07	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	7.472.166,07	0,00	7.472.166,07	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	7.472.166,07	0,00	7.472.166,07	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	59.272,34	0,00	59.272,34	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	5.349.397,91	0,00	5.349.397,91	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	2.063.495,82	0,00	2.063.495,82	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	25.830,95	0,00	25.830,95	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	25.830,95	0,00	25.830,95	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	25.830,95	0,00	25.830,95	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	122.638.331,42	73.756,71	122.564.574,71	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	95.205.596,34	73.756,71	95.131.839,63	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	71.464.911,21	73.756,71	71.391.154,50	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	71.464.911,21	73.756,71	71.391.154,50	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.491.693,16	73.756,71	69.417.936,45	D
S 3211109000000 - 13º Salario - Pessoal Civil	0,00	1.973.218,05	0,00	1.973.218,05	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	23.740.685,13	0,00	23.740.685,13	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	23.740.685,13	0,00	23.740.685,13	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	23.028.187,29	0,00	23.028.187,29	D
S 3213109000000 - 13º Salario Pessoal Militar	0,00	712.497,84	0,00	712.497,84	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	27.432.735,08	0,00	27.432.735,08	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	24.062.971,24	0,00	24.062.971,24	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	24.062.971,24	0,00	24.062.971,24	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	24.061.501,16	0,00	24.061.501,16	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.470,08	0,00	1.470,08	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	3.369.763,84	0,00	3.369.763,84	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	3.369.763,84	0,00	3.369.763,84	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	3.369.763,84	0,00	3.369.763,84	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	256.393,26	28.246,24	228.147,02	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	253.743,26	28.246,24	225.497,02	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	253.743,26	28.246,24	225.497,02	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	234.581,26	28.246,24	206.335,02	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	96.836,26	0,00	96.836,26	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	96.836,26	0,00	96.836,26	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	15.305,42	0,00	15.305,42	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	600,00	0,00	600,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	14.705,42	0,00	14.705,42	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	5.001,84	0,00	5.001,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	4.410,54	0,00	4.410,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	591,30	0,00	591,30	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	568,81	0,00	568,81	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	10.696,46	0,00	10.696,46	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	10.696,46	0,00	10.696,46	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	7.666,53	0,00	7.666,53	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	78.491,41	28.246,24	50.245,17	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	50.245,17	0,00	50.245,17	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	19.014,53	0,00	19.014,53	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	19.162,00	0,00	19.162,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	19.162,00	0,00	19.162,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	451,76	225,88	225,88	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	451,76	225,88	225,88	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	451,76	225,88	225,88	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	451,76	225,88	225,88	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	62,14	31,07	31,07	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	62,14	31,07	31,07	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	389,62	194,81	194,81	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	389,62	194,81	194,81	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	293.319.004,97	0,00	293.319.004,97	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	293.319.004,97	0,00	293.319.004,97	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	52.743.585,10	0,00	52.743.585,10	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	52.743.585,10	0,00	52.743.585,10	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	52.743.585,10	0,00	52.743.585,10	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	52.743.585,10	0,00	52.743.585,10	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	240.575.419,87	0,00	240.575.419,87	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	240.575.419,87	0,00	240.575.419,87	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	93.937.439,14	0,00	93.937.439,14	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	93.746.695,91	0,00	93.746.695,91	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	93.746.695,91	0,00	93.746.695,91	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	93.746.695,91	0,00	93.746.695,91	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	199.251,74	0,00	199.251,74	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	199.251,74	0,00	199.251,74	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	93.547.444,17	0,00	93.547.444,17	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	93.547.444,17	0,00	93.547.444,17	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	190.743,23	0,00	190.743,23	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.743,23	0,00	190.743,23	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	190.743,23	0,00	190.743,23	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	190.743,23	0,00	190.743,23	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	7.412,50	0,00	7.412,50	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	7.412,50	0,00	7.412,50	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	7.412,50	0,00	7.412,50	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	7.412,50	0,00	7.412,50	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	7.412,50	0,00	7.412,50	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	30.426.902,37	597.883.512,90	567.456.610,53	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	30.426.902,37	189.275.891,64	158.848.989,27	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	30.426.902,37	189.275.891,64	158.848.989,27	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	30.426.902,37	189.275.891,64	158.848.989,27	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	10.142.300,79	69.278.779,69	59.136.478,90	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	10.142.300,79	69.278.779,69	59.136.478,90	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	24.544.742,76	24.544.742,76	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	11.632.863,40	11.632.863,40	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	10.142.300,79	33.101.173,53	22.958.872,74	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	20.284.601,58	119.997.111,95	99.712.510,37	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	20.284.601,58	119.997.111,95	99.712.510,37	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	38.093.346,14	38.093.346,14	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	18.647.512,15	18.647.512,15	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	4.138.576,61	4.138.576,61	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	1.338.324,62	1.338.324,62	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	111.191,01	111.191,01	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	1.952.304,81	1.952.304,81	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	20.284.601,58	55.715.856,61	35.431.255,03	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	187.242,03	187.242,03	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	187.242,03	187.242,03	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	187.242,03	187.242,03	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicco	0,00	0,00	187.242,03	187.242,03	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	187.242,03	187.242,03	C
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	187.242,03	187.242,03	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	45.785,40	45.785,40	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	45.785,40	45.785,40	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	45.785,40	45.785,40	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	45.785,40	45.785,40	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	45.785,40	45.785,40	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	360.942.762,13	360.942.762,13	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	360.942.762,13	360.942.762,13	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	7.412.893,73	7.412.893,73	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	7.412.893,73	7.412.893,73	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	7.412.893,73	7.412.893,73	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	7.412.893,73	7.412.893,73	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	52.743.585,10	52.743.585,10	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	52.743.585,10	52.743.585,10	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	52.743.585,10	52.743.585,10	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	52.743.585,10	52.743.585,10	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	60.210.863,43	60.210.863,43	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	60.210.863,43	60.210.863,43	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	60.210.863,43	60.210.863,43	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivoo	0,00	0,00	58.957.793,74	58.957.793,74	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	1.253.069,69	1.253.069,69	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	240.575.419,87	240.575.419,87	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	240.575.419,87	240.575.419,87	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	43.262.544,58	43.262.544,58	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	43.262.544,58	43.262.544,58	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	43.262.544,58	43.262.544,58	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	0,00	0,00	43.262.544,58	43.262.544,58	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	0,00	18.657.439,58	18.657.439,58	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	24.605.105,00	24.605.105,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	4.169.287,12	4.169.287,12	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	4.169.287,12	4.169.287,12	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	5.627,62	5.627,62	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	5.627,62	5.627,62	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	5.627,62	5.627,62	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	5.627,62	5.627,62	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	4.163.659,50	4.163.659,50	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	190.323,59	190.323,59	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	45.365,76	45.365,76	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	45.365,76	45.365,76	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	45.365,76	45.365,76	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	144.957,83	144.957,83	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	3.973.335,91	3.973.335,91	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	3.973.335,91	3.973.335,91	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	5.451.666.511,50	2.203.717.287,01	3.248.906.845,46	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	5.451.666.511,50	2.203.717.287,01	3.247.949.224,49	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.995.566.549,11	2.031.244.549,11	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	102.600.549,11	0,00	102.600.549,11	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	102.600.549,11	102.600.549,11	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	2.456.099.962,39	172.472.737,90	2.283.627.224,49	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.040.573.852,35	169.520.852,35	1.871.053.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	711.923,83	0,00	711.923,83	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	711.923,83	0,00	711.923,83	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	711.923,83	0,00	711.923,83	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	168.808.928,52	169.520.852,35	711.923,83	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	168.808.928,52	169.520.852,35	711.923,83	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	711.923,83	711.923,83	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	711.923,83	711.923,83	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	808.928,52	0,00	808.928,52	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo li	0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	808.928,52	808.928,52	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo li	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	1.275.131,49	0,00	1.275.131,49	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	1.275.131,49	0,00	1.275.131,49	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	1.275.131,49	0,00	1.275.131,49	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	414.250.978,55	2.951.885,55	411.299.093,00	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	138.582.601,07	2.951.885,55	135.630.715,52	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	138.582.601,07	2.951.885,55	135.630.715,52	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	138.582.601,07	0,00	138.582.601,07	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.951.885,55	2.951.885,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	275.668.377,48	0,00	275.668.377,48	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	137.974.870,76	0,00	137.974.870,76	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	126.678.497,03	0,00	126.678.497,03	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	11.015.009,69	0,00	11.015.009,69	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	281.364,04	0,00	281.364,04	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	126.678.497,03	0,00	126.678.497,03	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	98.718.694,65	0,00	98.718.694,65	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	27.959.802,38	0,00	27.959.802,38	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	11.015.009,69	0,00	11.015.009,69	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	37.137,28	0,00	37.137,28	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	10.977.872,41	0,00	10.977.872,41	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	957.620,97	0,00	0,00	957.620,97	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	1.150.917.611,05	4.398.866.835,54	3.248.906.845,46	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.150.612.292,88	4.398.561.517,37	3.247.949.224,49	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	102.600.549,11	1.066.922.549,11	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	102.600.549,11	964.322.000,00	861.721.450,89	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	102.600.549,11	102.600.549,11	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.048.011.743,77	3.331.638.968,26	2.283.627.224,49	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	914.070.424,35	2.786.398.555,84	1.872.328.131,49	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	480.948.569,99	2.217.302.907,30	1.736.354.337,31	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	172.502.037,91	172.845.116,57	343.078,66	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	172.502.037,91	172.845.116,57	343.078,66	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	343.078,66	343.078,66	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	260.619.816,45	396.250.531,97	135.630.715,52	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	133.867.336,83	138.656.583,66	4.789.246,83	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	126.752.479,62	130.915.451,28	4.162.971,66	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	126.678.497,03	126.678.497,03	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	133.941.319,42	545.240.412,42	411.299.093,00	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	133.941.319,42	269.572.034,94	135.630.715,52	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	133.867.336,83	138.656.583,66	4.789.246,83	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	73.982,59	130.915.451,28	130.841.468,69	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	275.668.377,48	275.668.377,48	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	126.678.497,03	126.678.497,03	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	11.015.009,69	11.015.009,69	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	281.364,04	281.364,04	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	126.678.497,03	126.678.497,03	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	11.015.009,69	11.015.009,69	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	305.318,17	305.318,17	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	268.180,89	268.180,89	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	223.301,66	28.246,24	647.713,73	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	41.207,21	226.973,68	185.766,47	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	3.672,02	12.960,97	9.288,95	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	114.851,82	37.137,28	37.137,28	114.851,82	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	114.851,82	37.137,28	0,00	77.714,54	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	37.137,28	37.137,28	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	73.998.593,93	2.925.864.745,02	553.398.381,53	2.446.464.957,42	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	18.873.106,09	375.526,15	0,00	19.248.632,24	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	18.631.759,09	375.526,15	0,00	19.007.285,24	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.631.759,09	375.526,15	0,00	19.007.285,24	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.631.759,09	375.526,15	0,00	19.007.285,24	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.210.597,62	0,00	0,00	2.210.597,62	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	16.421.161,47	375.526,15	0,00	16.796.687,62	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	613.528,99	2.762.276.907,60	376.586.977,53	2.386.303.459,06	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	0,00	241.625.330,95	199.251,74	241.426.079,21	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	0,00	241.625.330,95	199.251,74	241.426.079,21	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	102.600.549,11	0,00	102.600.549,11	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	120.367.342,26	0,00	120.367.342,26	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	18.657.439,58	199.251,74	18.458.187,84	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	2.520.647.300,27	376.380.490,71	2.144.266.809,56	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.214.351.021,75	342.365.968,92	1.871.985.052,83	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.214.351.021,75	342.365.968,92	1.871.985.052,83	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.214.351.021,75	342.365.968,92	1.871.985.052,83	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	138.805.902,73	2.980.131,79	135.825.770,94	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	138.582.601,07	2.951.885,55	135.630.715,52	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	223.301,66	28.246,24	195.055,42	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	167.490.375,79	31.034.390,00	136.455.985,79	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	167.490.375,79	31.034.390,00	136.455.985,79	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	167.490.375,79	31.034.390,00	136.455.985,79	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	825.270,27	0,00	825.270,27	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	166.665.105,52	31.034.390,00	135.630.715,52	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	4.276,38	7.235,08	610.570,29	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	4.276,38	7.235,08	610.570,29	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	4.276,38	7.235,08	610.570,29	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.511.958,85	163.212.311,27	176.811.404,00	40.912.866,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	86.842,09	0,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispersões	27.269.984,29	131.138.752,94	137.795.735,55	20.613.001,68	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	27.269.984,29	131.138.752,94	137.795.735,55	20.613.001,68	D
N 7971100000000 - Obrigações	27.269.984,29	131.138.752,94	137.795.735,55	20.613.001,68	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	130.915.451,28	126.752.479,62	4.162.971,66	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	223.301,66	11.043.255,93	16.450.030,02	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	27.155.132,47	32.073.558,33	39.015.668,45	20.213.022,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	32.073.558,33	39.015.668,45	20.213.022,35	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	32.056.772,90	28.033.559,09	4.023.213,81	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	9.300.277,89	9.212.754,27	87.523,62	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	9.300.277,89	32.676,15	9.267.601,74	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	9.180.078,12	9.180.078,12	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	9.907,27	0,00	9.907,27	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	9.907,27	0,00	9.907,27	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	1.535.198,25	548,48	1.534.649,77	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	1.534.649,77	1.534.649,77	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	28.999,57	0,00	28.999,57	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	28.999,57	0,00	28.999,57	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	17.344.994,07	17.285.606,57	59.387,50	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	17.344.994,07	40.532,08	17.304.461,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	17.245.074,49	17.245.074,49	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	3.788.534,40	0,00	3.788.534,40	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	3.788.534,40	0,00	3.788.534,40	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	46.994,88	0,00	46.994,88	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	46.994,88	0,00	46.994,88	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.866,57	0,00	1.866,57	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.866,57	0,00	1.866,57	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	10.977.872,41	16.177.260,06	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	313,41	313,41	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.977.559,00	10.977.559,00	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	16.785,43	4.236,95	12.548,48	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	502,45	0,00	502,45	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	502,45	0,00	502,45	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	8.634,06	3.107,09	5.526,97	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	8.634,06	3.107,09	5.526,97	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	7.648,92	1.129,86	6.519,06	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	3.824,46	564,93	3.259,53	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	3.824,46	564,93	3.259,53	D
N 8000000000000 - Controles Credores	73.992.593,93	1.675.761.778,32	4.048.228.141,81	2.446.458.957,42	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	18.873.106,09	280.989,50	656.515,65	19.248.632,24	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	18.631.759,09	280.989,50	656.515,65	19.007.285,24	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.631.759,09	280.989,50	656.515,65	19.007.285,24	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.631.759,09	280.989,50	656.515,65	19.007.285,24	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	2.210.597,62	0,00	0,00	2.210.597,62	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	0,00	0,00	76.142,08	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	2.134.455,54	0,00	0,00	2.134.455,54	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	16.421.161,47	280.989,50	656.515,65	16.796.687,62	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	252.743,26	403.772,39	10.407.735,10	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	6.164.455,50	28.246,24	252.743,26	6.388.952,52	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	613.528,99	1.498.665.384,82	3.884.355.314,89	2.386.303.459,06	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	0,00	452.145.254,36	693.571.333,57	241.426.079,21	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	0,00	452.145.254,36	693.571.333,57	241.426.079,21	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	191.525.437,91	244.577.216,50	53.051.778,59	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	133.867.336,83	138.656.583,66	4.789.246,83	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	126.752.479,62	130.915.451,28	4.162.971,66	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	126.678.497,03	126.678.497,03	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	52.743.585,10	52.743.585,10	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.046.512.895,38	3.190.779.704,94	2.144.266.809,56	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	881.508.939,72	2.753.493.992,55	1.871.985.052,83	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	881.508.939,72	2.753.493.992,55	1.871.985.052,83	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	708.940.063,10	2.445.294.400,41	1.736.354.337,31	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	510.135.821,01	2.246.490.158,32	1.736.354.337,31	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.951.885,55	138.582.601,07	135.630.715,52	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	133.969.565,66	269.795.336,60	135.825.770,94	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	133.867.336,83	138.656.583,66	4.789.246,83	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	73.982,59	130.915.451,28	130.841.468,69	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	28.246,24	223.301,66	195.055,42	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	31.034.390,00	167.490.375,79	136.455.985,79	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	31.034.390,00	167.490.375,79	136.455.985,79	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	31.034.390,00	167.490.375,79	136.455.985,79	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	0,00	825.270,27	825.270,27	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	31.034.390,00	166.665.105,52	135.630.715,52	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	7.235,08	4.276,38	610.570,29	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	7.235,08	4.276,38	610.570,29	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	7.235,08	4.276,38	610.570,29	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	176.815.404,00	163.216.311,27	40.906.866,12	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	4.000,00	80.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	4.000,00	4.000,00	80.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	27.269.984,29	137.795.735,55	131.138.752,94	20.613.001,68	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	137.795.735,55	131.138.752,94	20.613.001,68	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	137.795.735,55	131.138.752,94	20.613.001,68	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	126.752.479,62	130.915.451,28	4.162.971,66	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	11.043.255,93	223.301,66	16.450.030,02	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	39.015.668,45	32.073.558,33	20.213.022,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	39.015.668,45	32.073.558,33	20.213.022,35	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	28.033.559,09	32.056.772,90	4.023.213,81	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	28.033.559,09	32.056.772,90	4.023.213,81	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	10.982.109,36	16.785,43	16.189.808,54	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	10.981.544,43	12.960,97	16.186.549,01	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	564,93	3.824,46	3.259,53	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		10.287.113.917,32	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		10.014.815.179,52	
		C - Total (A - B)		272.298.737,80	