



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.073.447.146,22	562.337.532,96	488.427.235,20	4.147.357.443,98	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.382.353.954,60	562.331.786,96	488.427.235,20	3.456.258.506,36	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	492.058.580,30	499.672.095,49	472.557.639,82	519.173.035,97	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	492.058.580,30	499.672.095,49	472.557.639,82	519.173.035,97	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	492.058.580,30	499.672.095,49	472.557.639,82	519.173.035,97	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	14.182.052,97	370.249.230,01	347.878.593,73	36.552.689,25	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	14.079.882,57	269.304.699,68	248.692.296,07	34.692.286,18	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	102.007,78	96.357.220,56	96.339.805,36	119.422,98	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	162,62	4.587.309,77	2.846.492,30	1.740.980,09	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	477.876.527,33	129.422.865,48	124.679.046,09	482.620.346,72	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	477.876.527,33	129.422.865,48	124.679.046,09	482.620.346,72	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.764.917,16	0,00	0,00	93.764.917,16	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	93.764.917,16	0,00	0,00	93.764.917,16	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.099.581,27	0,00	0,00	36.099.581,27	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	36.099.581,27	0,00	0,00	36.099.581,27	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	17.763.280,19	0,00	0,00	17.763.280,19	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	18.336.301,08	0,00	0,00	18.336.301,08	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	57.665.335,89	0,00	0,00	57.665.335,89	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	57.665.335,89	0,00	0,00	57.665.335,89	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	20.992.733,73	0,00	0,00	20.992.733,73	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	36.672.602,16	0,00	0,00	36.672.602,16	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.974.576,11	0,00	0,00	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	13.918.068,59	0,00	0,00	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	13.898.785,35	0,00	0,00	13.898.785,35	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.898.785,35	0,00	0,00	13.898.785,35	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.782.178.242,43	62.659.545,60	15.869.508,08	2.828.968.279,95	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.782.178.242,43	62.659.545,60	15.869.508,08	2.828.968.279,95	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.782.178.242,43	62.659.545,60	15.869.508,08	2.828.968.279,95	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.751.664.435,37	62.659.545,60	15.869.508,08	2.798.454.472,89	D
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	969.795.111,44	9.120.112,20	2.025.690,99	976.889.532,65	D
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.781.869.323,93	53.539.433,40	13.843.817,09	1.821.564.940,24	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.513.807,06	0,00	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	259.337,47	145,87	87,30	259.396,04	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	60.193,73	0,00	0,00	60.193,73	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	60.193,73	0,00	0,00	60.193,73	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.143,74	145,87	87,30	199.202,31	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.143,74	145,87	87,30	199.202,31	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.143,74	145,87	87,30	199.202,31	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.820,15	145,87	87,30	8.878,72	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.323,59	0,00	0,00	190.323,59	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	691.093.191,62	5.746,00	0,00	691.098.937,62	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 : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini</b>	<b>353.981,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.981,95</b>	<b>D</b>
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>679.756.328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.756.328,65</b>	<b>D</b>
<b>N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo</b>	<b>683.519.740,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.519.740,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>683.519.740,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.519.740,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps</b>	<b>618.991.740,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.991.740,95</b>	<b>D</b>
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.526.760,80	0,00	0,00	15.526.760,80	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	603.464.980,15	0,00	0,00	603.464.980,15	D P
<b>N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps</b>	<b>64.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528.000,00</b>	<b>D</b>
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
<b>N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>C</b>
<b>N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>C</b>
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>8.086.717,02</b>	<b>5.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.463,02</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>6.226.148,00</b>	<b>5.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.894,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>6.226.148,00</b>	<b>5.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.894,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.087.221,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.221,07</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>3.462.440,51</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.280,51</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	3.840,00	0,00	3.466.280,51	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>1.546.450,50</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.456,50</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	1.006,00	0,00	44.305,18	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>80.512,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.412,00</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	900,00	0,00	81.412,00	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>49.523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.523,92</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>6.319.430,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319.430,98</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>6.319.430,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319.430,98</b>	<b>C</b>
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
<b>N 1240000000000 - Intangível</b>	<b>2.896.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.164,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1241000000000 - Softwares</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1241100000000 - Softwares- Consolidação</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>D</b>
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D P
<b>N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada</b>	<b>1.930.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.776,00</b>	<b>C</b>
<b>N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação</b>	<b>1.930.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.776,00</b>	<b>C</b>
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	0,00	1.930.776,00	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>3.751.992.766,11</b>	<b>130.301.592,28</b>	<b>149.090.447,36</b>	<b>3.770.781.621,19</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>493.477.815,02</b>	<b>130.301.592,28</b>	<b>149.090.447,36</b>	<b>512.266.670,10</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>120.042,40</b>	<b>93.340.856,35</b>	<b>108.090.594,02</b>	<b>14.869.780,07</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>34.939,11</b>	<b>86.000.990,50</b>	<b>97.581.661,41</b>	<b>11.615.610,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>34.939,11</b>	<b>86.000.990,50</b>	<b>97.581.661,41</b>	<b>11.615.610,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>34.939,11</b>	<b>86.000.990,50</b>	<b>97.581.661,41</b>	<b>11.615.610,02</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	34.939,11	86.000.990,50	97.581.661,41	11.615.610,02	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>85.103,29</b>	<b>7.339.865,85</b>	<b>10.508.932,61</b>	<b>3.254.170,05</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>59.272,34</b>	<b>7.289.197,25</b>	<b>10.459.257,31</b>	<b>3.229.332,40</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	59.272,34	7.289.197,25	10.459.257,31	3.229.332,40	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	59.272,34	7.289.197,25	10.459.257,31	3.229.332,40	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	25.830,95	50.668,60	49.675,30	24.837,65	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	25.830,95	50.668,60	49.675,30	24.837,65	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	25.830,95	50.668,60	49.675,30	24.837,65	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.769.980,45	822.114,95	871.273,41	2.819.138,91	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.769.980,45	822.114,95	871.273,41	2.819.138,91	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidada	2.769.980,45	822.114,95	871.273,41	2.819.138,91	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	12.302,95	185.769,63	404.447,45	230.980,77	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	12.302,95	185.769,63	404.447,45	230.980,77	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	263.481,01	636.345,32	466.825,96	93.961,65	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	77.714,54	0,00	0,00	77.714,54	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	185.766,47	636.345,32	466.825,96	16.247,11	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	7.412,50	7.412,50	7.129,80	7.129,80	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	7.412,50	7.412,50	7.129,80	7.129,80	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	7.412,50	7.412,50	7.129,80	7.129,80	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	7.412,50	7.412,50	7.129,80	7.129,80	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	489.656.289,37	36.131.208,48	40.121.450,13	493.646.531,02	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	489.656.289,37	36.131.208,48	40.121.450,13	493.646.531,02	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	489.656.289,37	36.131.208,48	40.121.450,13	493.646.531,02	C
N 2188101000000 - Consignacoes	20.209.762,82	36.081.929,13	35.272.520,69	19.400.354,38	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	4.023.213,81	36.049.541,35	35.247.916,77	3.221.589,23	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	3.837.395,85	9.192.175,28	5.355.345,24	565,81	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	3.788.534,40	9.045.639,69	5.257.671,10	565,81	C F
S 2188101010200 - Inss	9.907,27	26.230,28	29.233,39	12.910,38	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	87.523,62	8.838.995,93	11.571.762,02	2.820.289,71	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	87.523,62	8.838.312,98	11.570.748,78	2.819.959,42	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	682,95	1.013,24	330,29	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	7.220,93	11.113,90	3.892,97	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	1.430.198,54	1.656.002,86	225.804,32	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	28.999,57	53.125,10	24.974,49	848,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	59.387,50	16.501.595,29	16.599.484,87	157.277,08	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	16.186.549,01	32.387,78	24.603,92	16.178.765,15	C
S 2188101020200 - Inss	5.526,97	14.161,03	9.358,23	724,17	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	502,45	1.391,70	1.271,74	382,49	C F
S 2188101020900 - Iss	3.259,53	16.835,05	13.973,95	398,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	469.446.526,55	49.279,35	4.848.929,44	474.246.176,64	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	469.446.526,55	49.279,35	4.848.929,44	474.246.176,64	C
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	610.570,29	49.279,35	46.668,47	607.959,41	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	468.834.411,15	0,00	4.802.260,97	473.636.672,12	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



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo</b>	<b>3.166.348.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.348.398,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo</b>	<b>3.166.348.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.348.398,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>3.166.348.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.348.398,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios Concedidos</b>	<b>8.618.064,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618.064,16</b>	<b>C</b>
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios 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 Benefícios 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
<b>N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisões De Benefícios Concedidos</b>	<b>208.158.896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.158.896,57</b>	<b>C</b>
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios 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
<b>N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisões De Benefícios A Conceder</b>	<b>2.388.505.578,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.505.578,95</b>	<b>C</b>
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios 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
<b>N 2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario</b>	<b>561.065.859,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.065.859,31</b>	<b>C</b>
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Actuarial Superavitário	561.065.859,31	0,00	0,00	561.065.859,31	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>92.166.552,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.166.552,10</b>	<b>C</b>
<b>N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial</b>	<b>18.424.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424.099,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos</b>	<b>18.424.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424.099,39</b>	<b>C</b>
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C P
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>73.742.452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.742.452,71</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>73.742.452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.742.452,71</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>3.461.410.451,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.410.451,85</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.461.390.392,86	0,00	0,00	-3.461.390.392,86	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-20.058,99	0,00	0,00	-20.058,99	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>3.531.543.143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.543.143,99</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	3.531.543.143,99	0,00	0,00	3.531.543.143,99	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>3.609.760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.760,57</b>	<b>C</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	3.609.760,57	0,00	0,00	3.609.760,57	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>518.294.968,22</b>	<b>416.304.221,67</b>	<b>2.339.903,09</b>	<b>932.259.286,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>8.238.164,00</b>	<b>11.932.726,77</b>	<b>795.978,26</b>	<b>19.374.912,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>693.966,98</b>	<b>1.325.557,82</b>	<b>662.778,91</b>	<b>1.356.745,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>693.966,98</b>	<b>1.325.557,82</b>	<b>662.778,91</b>	<b>1.356.745,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>693.966,98</b>	<b>1.325.557,82</b>	<b>662.778,91</b>	<b>1.356.745,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>693.966,98</b>	<b>1.325.557,82</b>	<b>662.778,91</b>	<b>1.356.745,89</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	347.872,76	695.745,52	347.872,76	695.745,52	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	690,22	1.380,44	690,22	1.380,44	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	19.642,00	39.284,00	19.642,00	39.284,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	359,21	718,42	359,21	718,42	D
S 3111101220000 - 13. Salário	25.406,26	30.357,46	15.178,73	40.584,99	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	42.660,99	43.400,90	21.700,45	64.361,44	D
S 3111101370000 - Jetons	8.658,00	17.316,00	8.658,00	17.316,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	248.677,54	497.355,08	248.677,54	497.355,08	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>7.497.997,02</b>	<b>10.508.932,61</b>	<b>84.081,18</b>	<b>17.922.848,45</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>7.472.166,07</b>	<b>10.459.257,31</b>	<b>59.243,53</b>	<b>17.872.179,85</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>7.472.166,07</b>	<b>10.459.257,31</b>	<b>59.243,53</b>	<b>17.872.179,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>7.472.166,07</b>	<b>10.459.257,31</b>	<b>59.243,53</b>	<b>17.872.179,85</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	59.272,34	118.487,06	59.243,53	118.515,87	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	5.349.397,91	8.423.080,76	0,00	13.772.478,67	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	2.063.495,82	1.917.689,49	0,00	3.981.185,31	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>25.830,95</b>	<b>49.675,30</b>	<b>24.837,65</b>	<b>50.668,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>25.830,95</b>	<b>49.675,30</b>	<b>24.837,65</b>	<b>50.668,60</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	25.830,95	49.675,30	24.837,65	50.668,60	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>46.200,00</b>	<b>98.236,34</b>	<b>49.118,17</b>	<b>95.318,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>46.200,00</b>	<b>98.236,34</b>	<b>49.118,17</b>	<b>95.318,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>46.200,00</b>	<b>98.236,34</b>	<b>49.118,17</b>	<b>95.318,17</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	46.200,00	98.236,34	49.118,17	95.318,17	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>122.564.574,71</b>	<b>131.307.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>253.871.733,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>95.131.839,63</b>	<b>106.093.500,69</b>	<b>0,00</b>	<b>201.225.340,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>71.391.154,50</b>	<b>83.243.898,92</b>	<b>0,00</b>	<b>154.635.053,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>71.391.154,50</b>	<b>83.243.898,92</b>	<b>0,00</b>	<b>154.635.053,42</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	69.417.936,45	81.354.917,45	0,00	150.772.853,90	D
S 3211109000000 - 13º Salário - Pessoal Civil	1.973.218,05	1.888.981,47	0,00	3.862.199,52	D
<b>N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar</b>	<b>23.740.685,13</b>	<b>22.849.601,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.590.286,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação</b>	<b>23.740.685,13</b>	<b>22.849.601,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.590.286,90</b>	<b>D</b>
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	23.028.187,29	22.158.605,00	0,00	45.186.792,29	D
S 3213109000000 - 13º Salário Pessoal Militar	712.497,84	690.996,77	0,00	1.403.494,61	D
<b>N 3220000000000 - Pensões</b>	<b>27.432.735,08</b>	<b>25.213.657,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646.392,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3221000000000 - Pensões - Rpps</b>	<b>24.062.971,24</b>	<b>22.026.116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.089.087,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação</b>	<b>24.062.971,24</b>	<b>22.026.116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.089.087,54</b>	<b>D</b>
S 3221101000000 - Pensões Civis	24.061.501,16	22.026.116,30	0,00	46.087.617,46	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.470,08	0,00	0,00	1.470,08	D
<b>N 3223000000000 - Pensões - Militar</b>	<b>3.369.763,84</b>	<b>3.187.541,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.305,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação</b>	<b>3.369.763,84</b>	<b>3.187.541,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.305,42</b>	<b>D</b>
S 3223101000000 - Pensões Militares	3.369.763,84	3.187.541,58	0,00	6.557.305,42	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>228.147,02</b>	<b>798.814,99</b>	<b>115.270,07</b>	<b>911.691,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>225.497,02</b>	<b>797.649,99</b>	<b>115.270,07</b>	<b>907.876,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>D</b>
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>225.497,02</b>	<b>795.885,99</b>	<b>115.270,07</b>	<b>906.112,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>206.335,02</b>	<b>742.243,99</b>	<b>115.270,07</b>	<b>833.308,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>96.836,26</b>	<b>49.801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.638,13</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	96.836,26	49.801,87	0,00	146.638,13	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>15.305,42</b>	<b>88.584,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.890,39</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	600,00	14.611,44	0,00	15.211,44	D
S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C	0,00	59.283,33	0,00	59.283,33	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	14.705,42	14.690,20	0,00	29.395,62	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>5.001,84</b>	<b>23.146,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.148,12</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	4.410,54	4.701,46	0,00	9.112,00	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	17.303,92	0,00	17.303,92	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	591,30	1.140,90	0,00	1.732,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	568,81	291.196,50	115.270,07	176.495,24	D



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>10.696,46</b>	<b>9.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,01</b>	<b>D</b>
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	10.696,46	9.130,55	0,00	19.827,01	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,40</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	6.858,40	0,00	6.858,40	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	71.182,20	0,00	71.182,20	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	12.306,72	0,00	12.306,72	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	26.069,62	0,00	26.069,62	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	7.666,53	0,00	0,00	7.666,53	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	19.897,20	0,00	19.897,20	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>50.245,17</b>	<b>124.787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>175.032,83</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	56.492,49	0,00	56.492,49	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	50.245,17	50.245,17	0,00	100.490,34	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,35</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	2.627,35	0,00	2.627,35	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	19.014,53	16.654,67	0,00	35.669,20	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>19.162,00</b>	<b>53.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.804,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	19.162,00	53.642,00	0,00	72.804,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>225,88</b>	<b>74,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>225,88</b>	<b>74,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços</b>	<b>225,88</b>	<b>74,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso</b>	<b>225,88</b>	<b>74,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	31,07	0,00	0,00	31,07	D
<b>N 3423103000000 - Multas Indedutíveis</b>	<b>194,81</b>	<b>74,15</b>	<b>0,00</b>	<b>268,96</b>	<b>D</b>
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	194,81	74,15	0,00	268,96	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>293.319.004,97</b>	<b>266.636.575,03</b>	<b>1.428.654,76</b>	<b>558.526.925,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>293.319.004,97</b>	<b>266.625.954,12</b>	<b>1.428.654,76</b>	<b>558.516.304,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>D</b>
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari</b>	<b>52.743.585,10</b>	<b>45.969.097,08</b>	<b>904.658,45</b>	<b>97.808.023,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar</b>	<b>52.743.585,10</b>	<b>45.969.097,08</b>	<b>904.658,45</b>	<b>97.808.023,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>52.743.585,10</b>	<b>45.965.257,08</b>	<b>900.818,45</b>	<b>97.808.023,73</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	52.743.585,10	45.965.257,08	900.818,45	97.808.023,73	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>240.575.419,87</b>	<b>220.649.177,04</b>	<b>520.156,31</b>	<b>460.704.440,60</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	240.575.419,87	220.649.177,04	520.156,31	460.704.440,60	D
<b>N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3524000000000 - Outras Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,91</b>	<b>D</b>
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	10.620,91	0,00	10.620,91	D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>93.937.439,14</b>	<b>5.544.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99.482.310,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas</b>	<b>93.746.695,91</b>	<b>5.544.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99.291.566,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e</b>	<b>93.746.695,91</b>	<b>5.544.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99.291.566,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e</b>	<b>93.746.695,91</b>	<b>5.544.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99.291.566,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários</b>	<b>199.251,74</b>	<b>5.544.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744.122,60</b>	<b>D</b>
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	199.251,74	5.544.870,86	0,00	5.744.122,60	D
<b>N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros</b>	<b>93.547.444,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.547.444,17</b>	<b>D</b>
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	93.547.444,17	0,00	0,00	93.547.444,17	D
<b>N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>190.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.743,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.743,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3650103000000 - Ajustes De Créditos</b>	<b>190.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.743,23</b>	<b>D</b>
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	190.743,23	0,00	0,00	190.743,23	D



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3700000000000 - Tributárias	7.412,50	7.129,80	0,00	14.542,30	D
N 3720000000000 - Contribuições	7.412,50	7.129,80	0,00	14.542,30	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	7.412,50	7.129,80	0,00	14.542,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	7.412,50	7.129,80	0,00	14.542,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	7.412,50	7.129,80	0,00	14.542,30	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	76.871,50	0,00	76.871,50	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	76.871,50	0,00	76.871,50	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	76.871,50	0,00	76.871,50	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	76.871,50	0,00	76.871,50	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	76.871,50	0,00	76.871,50	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	58.147,67	0,00	58.147,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	18.723,83	0,00	18.723,83	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	567.456.610,53	1.838.755,84	470.924.517,10	1.036.542.371,79	C
N 4200000000000 - Contribuições	158.848.989,27	417.781,08	79.211.376,02	237.642.584,21	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	158.848.989,27	417.781,08	79.211.376,02	237.642.584,21	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	158.848.989,27	417.781,08	79.211.376,02	237.642.584,21	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	59.136.478,90	206.085,90	32.475.146,48	91.405.539,48	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	59.136.478,90	206.085,90	32.475.146,48	91.405.539,48	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	24.544.742,76	206.085,90	17.750.772,66	42.089.429,52	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	5.713.648,98	5.713.648,98	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	1.907.861,41	1.907.861,41	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	11.632.863,40	0,00	5.678.734,13	17.311.597,53	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	1.316.675,15	1.316.675,15	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	107.454,15	107.454,15	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	22.958.872,74	0,00	0,00	22.958.872,74	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	99.712.510,37	211.695,18	46.736.229,54	146.237.044,73	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	99.712.510,37	211.695,18	46.736.229,54	146.237.044,73	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	38.093.346,14	211.695,18	27.107.225,04	64.988.876,00	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	18.647.512,15	0,00	9.104.491,95	27.752.004,10	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	4.138.576,61	0,00	7.286.059,02	11.424.635,63	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	1.338.324,62	0,00	1.276.779,02	2.615.103,64	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	111.191,01	0,00	1.858.114,86	1.969.305,87	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	1.952.304,81	0,00	103.559,65	2.055.864,46	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	35.431.255,03	0,00	0,00	35.431.255,03	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	187.242,03	0,00	394.023,20	581.265,23	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	187.242,03	0,00	394.023,20	581.265,23	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	187.242,03	0,00	394.023,20	581.265,23	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	187.242,03	0,00	394.023,20	581.265,23	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	187.242,03	0,00	394.023,20	581.265,23	C
S 4331201010000 - Alugueis	187.242,03	0,00	394.023,20	581.265,23	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	45.785,40	0,00	17.528.163,70	17.573.949,10	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	10.518,81	10.518,81	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	10.518,81	10.518,81	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	10.518,81	10.518,81	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	10.518,81	10.518,81	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	10.518,81	10.518,81	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	45.785,40	0,00	17.517.644,89	17.563.430,29	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	45.785,40	0,00	17.517.644,89	17.563.430,29	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	45.785,40	0,00	17.517.644,89	17.563.430,29	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	5.509.717,10	5.509.717,10	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	45.785,40	0,00	12.007.927,79	12.053.713,19	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	360.942.762,13	1.420.974,76	363.147.871,17	722.669.658,54	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	360.942.762,13	1.420.974,76	363.147.871,17	722.669.658,54	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	7.412.893,73	0,00	11.369.364,25	18.782.257,98	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	7.412.893,73	0,00	11.369.364,25	18.782.257,98	C



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	7.412.893,73	0,00	11.369.364,25	18.782.257,98	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	7.412.893,73	0,00	11.369.364,25	18.782.257,98	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	52.743.585,10	900.818,45	45.965.257,08	97.808.023,73	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	52.743.585,10	900.818,45	45.965.257,08	97.808.023,73	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	52.743.585,10	900.818,45	45.965.257,08	97.808.023,73	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	52.743.585,10	900.818,45	45.965.257,08	97.808.023,73	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	60.210.863,43	0,00	85.164.072,80	145.374.936,23	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	60.210.863,43	0,00	85.164.072,80	145.374.936,23	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	60.210.863,43	0,00	85.164.072,80	145.374.936,23	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	58.957.793,74	0,00	85.164.072,80	144.121.866,54	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	1.253.069,69	0,00	0,00	1.253.069,69	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	240.575.419,87	520.156,31	220.649.177,04	460.704.440,60	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	240.575.419,87	520.156,31	220.649.177,04	460.704.440,60	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	43.262.544,58	0,00	7.417.563,87	50.680.108,45	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	43.262.544,58	0,00	7.417.563,87	50.680.108,45	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	43.262.544,58	0,00	7.417.563,87	50.680.108,45	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	43.262.544,58	0,00	7.417.563,87	50.680.108,45	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	18.657.439,58	0,00	7.417.563,87	26.075.003,45	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	24.605.105,00	0,00	0,00	24.605.105,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.169.287,12	0,00	3.225.519,14	7.394.806,26	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.169.287,12	0,00	3.225.519,14	7.394.806,26	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.106.363,97	1.106.363,97	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.106.363,97	1.106.363,97	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	5.627,62	0,00	54.289,90	59.917,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	5.627,62	0,00	54.289,90	59.917,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	5.627,62	0,00	54.289,90	59.917,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	5.627,62	0,00	54.289,90	59.917,52	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	4.163.659,50	0,00	2.064.865,27	6.228.524,77	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	190.323,59	0,00	144.957,83	335.281,42	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	45.365,76	0,00	0,00	45.365,76	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	45.365,76	0,00	0,00	45.365,76	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	45.365,76	0,00	0,00	45.365,76	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	144.957,83	0,00	144.957,83	289.915,66	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	3.973.335,91	0,00	1.919.907,44	5.893.243,35	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	3.973.335,91	0,00	1.919.907,44	5.893.243,35	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.248.906.845,46	505.855.126,88	102.742.669,96	3.652.019.302,38	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	3.247.949.224,49	505.855.126,88	102.742.669,96	3.651.061.681,41	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	964.322.000,00	100.776.863,14	100.776.863,14	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	964.322.000,00	0,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	964.322.000,00	0,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	964.322.000,00	0,00	0,00	964.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	964.322.000,00	0,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	102.600.549,11	100.359.082,06	417.781,08	202.541.850,09	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	102.600.549,11	417.781,08	100.359.082,06	202.541.850,09	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	964.322.000,00	0,00	0,00	964.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	2.283.627.224,49	405.078.263,74	1.965.806,82	2.686.739.681,41	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.871.053.000,00	943.016,30	943.016,30	1.871.053.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	1.871.053.000,00	0,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	711.923,83	460.442,87	0,00	1.172.366,70	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	711.923,83	460.442,87	0,00	1.172.366,70	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	711.923,83	460.442,87	0,00	1.172.366,70	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	711.923,83	482.573,43	943.016,30	1.172.366,70	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	711.923,83	482.573,43	943.016,30	1.172.366,70	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	711.923,83	0,00	460.442,87	1.172.366,70	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	711.923,83	0,00	460.442,87	1.172.366,70	C



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	808.928,52	482.573,43	0,00	1.291.501,95	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo li	168.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	808.928,52	0,00	482.573,43	1.291.501,95	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo li	168.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00	C
<b>N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos</b>	<b>1.275.131,49</b>	<b>1.278.753,83</b>	<b>22.061,80</b>	<b>2.531.823,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>1.275.131,49</b>	<b>1.278.753,83</b>	<b>22.061,80</b>	<b>2.531.823,52</b>	<b>D</b>
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	1.275.131,49	1.278.753,83	22.061,80	2.531.823,52	D
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>411.299.093,00</b>	<b>402.856.493,61</b>	<b>1.000.728,72</b>	<b>813.154.857,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>135.630.715,52</b>	<b>144.127.418,20</b>	<b>795.978,26</b>	<b>278.962.155,46</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>135.630.715,52</b>	<b>144.127.418,20</b>	<b>795.978,26</b>	<b>278.962.155,46</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	138.582.601,07	144.127.418,20	0,00	282.710.019,27	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.951.885,55	0,00	795.978,26	3.747.863,81	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>275.668.377,48</b>	<b>258.729.075,41</b>	<b>204.750,46</b>	<b>534.192.702,43</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>137.974.870,76</b>	<b>129.388.010,81</b>	<b>102.375,23</b>	<b>267.260.506,34</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	126.678.497,03	128.787.601,57	12,00	255.466.086,60	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	11.015.009,69	553.463,03	102.363,23	11.466.109,49	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	281.364,04	46.946,21	0,00	328.310,25	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>126.678.497,03</b>	<b>128.787.601,57</b>	<b>12,00</b>	<b>255.466.086,60</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	98.718.694,65	92.940.496,10	0,00	191.659.190,75	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	27.959.802,38	35.847.105,47	12,00	63.806.895,85	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>11.015.009,69</b>	<b>553.463,03</b>	<b>102.363,23</b>	<b>11.466.109,49</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	37.137,28	526.085,96	96.836,26	466.386,98	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	10.977.872,41	27.377,07	5.526,97	10.999.722,51	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>957.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.620,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>842.769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.769,15</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>114.851,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,82</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>3.248.906.845,46</b>	<b>668.898.215,45</b>	<b>1.072.010.672,37</b>	<b>3.652.019.302,38</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>3.247.949.224,49</b>	<b>667.746.868,85</b>	<b>1.070.859.325,77</b>	<b>3.651.061.681,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>100.776.863,14</b>	<b>100.776.863,14</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	861.721.450,89	100.359.082,06	417.781,08	761.780.149,91	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	102.600.549,11	417.781,08	100.359.082,06	202.541.850,09	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>2.283.627.224,49</b>	<b>566.970.005,71</b>	<b>970.082.462,63</b>	<b>2.686.739.681,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>1.872.328.131,49</b>	<b>421.423.222,69</b>	<b>422.679.914,72</b>	<b>1.873.584.823,52</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.736.354.337,31	146.193.036,43	4.118.288,52	1.594.279.589,40	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>343.078,66</b>	<b>1.100.540,13</b>	<b>1.100.540,13</b>	<b>343.078,66</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencia De Crédito</b>	<b>343.078,66</b>	<b>1.100.540,13</b>	<b>1.100.540,13</b>	<b>343.078,66</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	343.078,66	0,00	0,00	343.078,66	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>135.630.715,52</b>	<b>274.129.646,13</b>	<b>417.461.086,07</b>	<b>278.962.155,46</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.789.246,83	144.546.054,30	144.923.396,46	5.166.588,99	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.162.971,66	129.583.579,83	143.750.088,04	18.329.479,87	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	126.678.497,03	12,00	128.787.601,57	255.466.086,60	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>411.299.093,00</b>	<b>145.546.783,02</b>	<b>547.402.547,91</b>	<b>813.154.857,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>135.630.715,52</b>	<b>145.342.032,56</b>	<b>288.673.472,50</b>	<b>278.962.155,46</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.789.246,83	144.546.054,30	144.923.396,46	5.166.588,99	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	130.841.468,69	795.978,26	143.750.076,04	273.795.566,47	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>275.668.377,48</b>	<b>204.750,46</b>	<b>258.729.075,41</b>	<b>534.192.702,43</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	126.678.497,03	12,00	128.787.601,57	255.466.086,60	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	11.015.009,69	102.363,23	553.463,03	11.466.109,49	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	281.364,04	0,00	46.946,21	328.310,25	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	126.678.497,03	12,00	128.787.601,57	255.466.086,60	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	11.015.009,69	102.363,23	553.463,03	11.466.109,49	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>957.620,97</b>	<b>1.151.346,60</b>	<b>1.151.346,60</b>	<b>957.620,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>842.769,15</b>	<b>1.151.346,60</b>	<b>1.151.346,60</b>	<b>842.769,15</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	647.713,73	389.066,65	115.270,07	373.917,15	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	185.766,47	660.432,98	490.913,62	16.247,11	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	9.288,95	101.846,97	545.162,91	452.604,89	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>114.851,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,82</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	77.714,54	0,00	0,00	77.714,54	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	37.137,28	0,00	0,00	37.137,28	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>2.446.464.957,42</b>	<b>727.211.287,02</b>	<b>177.845.361,27</b>	<b>2.995.830.883,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>19.248.632,24</b>	<b>3.778.631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.027.263,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7111101000000 - Garantias recebidas No pais</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>19.007.285,24</b>	<b>3.778.631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785.916,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>19.007.285,24</b>	<b>3.778.631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785.916,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>19.007.285,24</b>	<b>3.778.631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785.916,53</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.210.597,62	0,00	0,00	2.210.597,62	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	16.796.687,62	3.778.631,29	0,00	20.575.318,91	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>2.386.303.459,06</b>	<b>543.893.529,27</b>	<b>11.487.063,23</b>	<b>2.918.709.925,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>241.426.079,21</b>	<b>250.275.340,06</b>	<b>6.863.470,39</b>	<b>484.837.948,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>241.426.079,21</b>	<b>250.275.340,06</b>	<b>6.863.470,39</b>	<b>484.837.948,88</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	102.600.549,11	100.359.082,06	417.781,08	202.541.850,09	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	120.367.342,26	142.498.694,13	900.818,45	261.965.217,94	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	18.458.187,84	7.417.563,87	5.544.870,86	20.330.880,85	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>2.144.266.809,56</b>	<b>293.573.853,88</b>	<b>4.576.646,63</b>	<b>2.433.264.016,81</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>1.871.985.052,83</b>	<b>3.322.310,26</b>	<b>2.065.618,23</b>	<b>1.873.241.744,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>1.871.985.052,83</b>	<b>3.322.310,26</b>	<b>2.065.618,23</b>	<b>1.873.241.744,86</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.871.985.052,83	3.322.310,26	2.065.618,23	1.873.241.744,86	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>135.825.770,94</b>	<b>144.516.484,85</b>	<b>911.248,33</b>	<b>279.431.007,46</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	135.630.715,52	144.127.418,20	795.978,26	278.962.155,46	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	195.055,42	389.066,65	115.270,07	468.852,00	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>136.455.985,79</b>	<b>145.735.058,77</b>	<b>1.599.780,07</b>	<b>280.591.264,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>136.455.985,79</b>	<b>145.735.058,77</b>	<b>1.599.780,07</b>	<b>280.591.264,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>136.455.985,79</b>	<b>145.723.538,77</b>	<b>1.592.100,07</b>	<b>280.587.424,49</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	825.270,27	1.591.956,52	795.978,26	1.621.248,53	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	135.630.715,52	144.131.582,25	796.121,81	278.966.175,96	D
<b>N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>D</b>
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
<b>N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico</b>	<b>610.570,29</b>	<b>44.335,33</b>	<b>46.946,21</b>	<b>607.959,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens</b>	<b>610.570,29</b>	<b>44.335,33</b>	<b>46.946,21</b>	<b>607.959,41</b>	<b>D</b>
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	610.570,29	44.335,33	46.946,21	607.959,41	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>40.912.866,12</b>	<b>179.539.126,46</b>	<b>166.358.298,04</b>	<b>54.093.694,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>86.842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.842,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>78.842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.842,09</b>	<b>D</b>
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>20.613.001,68</b>	<b>144.241.517,92</b>	<b>130.252.312,93</b>	<b>34.602.206,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>20.613.001,68</b>	<b>144.241.517,92</b>	<b>130.252.312,93</b>	<b>34.602.206,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>20.613.001,68</b>	<b>144.241.517,92</b>	<b>130.252.312,93</b>	<b>34.602.206,67</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.162.971,66	143.750.088,04	129.583.579,83	18.329.479,87	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	16.450.030,02	491.429,88	668.733,10	16.272.726,80	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>20.213.022,35</b>	<b>35.297.608,54</b>	<b>36.105.985,11</b>	<b>19.404.645,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>20.213.022,35</b>	<b>35.297.608,54</b>	<b>36.105.985,11</b>	<b>19.404.645,78</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>4.023.213,81</b>	<b>35.226.162,82</b>	<b>36.035.117,75</b>	<b>3.214.258,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>87.523,62</b>	<b>11.570.748,78</b>	<b>8.838.312,98</b>	<b>2.819.959,42</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	9.267.601,74	11.570.748,78	79.291,03	20.759.059,49	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	9.180.078,12	0,00	8.759.021,95	17.939.100,07	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>9.907,27</b>	<b>19.606,58</b>	<b>19.710,56</b>	<b>9.803,29</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	9.907,27	19.606,58	9.803,29	19.710,56	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	9.907,27	9.907,27	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.002,86</b>	<b>1.430.198,54</b>	<b>225.804,32</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	1.534.649,77	1.656.002,86	6.280,53	3.184.372,10	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	1.534.649,77	0,00	1.423.918,01	2.958.567,78	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>28.999,57</b>	<b>24.974,49</b>	<b>53.125,10</b>	<b>848,96</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	28.999,57	24.974,49	848,96	53.125,10	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	52.276,14	52.276,14	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais</b>	<b>59.387,50</b>	<b>16.599.484,87</b>	<b>16.501.595,29</b>	<b>157.277,08</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	17.304.461,99	16.599.484,87	57.375,00	33.846.571,86	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	17.245.074,49	0,00	16.444.220,29	33.689.294,78	C
<b>N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes</b>	<b>3.788.534,40</b>	<b>5.257.671,10</b>	<b>9.045.639,69</b>	<b>565,81</b>	<b>D</b>
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	3.788.534,40	5.257.671,10	0,00	9.046.205,50	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	9.045.639,69	9.045.639,69	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	46.994,88	93.941,00	46.970,50	93.965,38	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	93.965,38	93.965,38	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.866,57	3.733,14	1.866,57	3.733,14	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	3.733,14	3.733,14	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>32.867,85</b>	<b>21.644,53</b>	<b>11.223,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,24</b>	<b>682,95</b>	<b>330,29</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.013,24	0,00	1.013,24	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	682,95	682,95	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,81</b>	<b>6.519,72</b>	<b>3.107,09</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	9.626,81	0,00	9.626,81	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	6.519,72	6.519,72	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,80</b>	<b>14.441,86</b>	<b>7.785,94</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	11.101,90	0,00	11.101,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	12,00	7.220,93	7.208,93	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	11.101,90	0,00	11.101,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	12,00	7.220,93	7.208,93	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>16.177.260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177.260,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>16.177.260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177.260,06</b>	<b>D</b>
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	313,41	0,00	0,00	313,41	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Recolhimento	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>12.548,48</b>	<b>38.577,87</b>	<b>49.222,83</b>	<b>1.903,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>502,45</b>	<b>1.271,74</b>	<b>1.391,70</b>	<b>382,49</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	502,45	1.271,74	0,00	1.774,19	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.391,70	1.391,70	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>5.526,97</b>	<b>9.358,23</b>	<b>14.161,03</b>	<b>724,17</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	5.526,97	3.831,26	0,00	9.358,23	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	14.161,03	8.634,06	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>6.519,06</b>	<b>27.947,90</b>	<b>33.670,10</b>	<b>796,86</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	3.259,53	13.973,95	5.010,71	12.222,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.824,34	11.824,34	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	3.259,53	13.973,95	5.010,71	12.222,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.824,34	11.824,34	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>2.446.458.957,42</b>	<b>1.223.191.539,51</b>	<b>1.772.557.465,26</b>	<b>2.995.824.883,17</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	19.248.632,24	878.979,50	4.657.610,79	23.027.263,53	C
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 811100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 811110000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 811110100000 - 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 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	19.007.285,24	878.979,50	4.657.610,79	22.785.916,53	C
N 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.007.285,24	878.979,50	4.657.610,79	22.785.916,53	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.007.285,24	878.979,50	4.657.610,79	22.785.916,53	C
N 812310100000 - 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
N 812310200000 - Contratos De Serviços	16.796.687,62	878.979,50	4.657.610,79	20.575.318,91	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.407.735,10	763.709,43	3.893.901,36	13.537.927,03	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	6.388.952,52	115.270,07	763.709,43	7.037.391,88	C
N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.386.303.459,06	1.055.954.261,97	1.588.360.728,01	2.918.709.925,10	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	241.426.079,21	472.005.810,25	715.417.679,92	484.837.948,88	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	241.426.079,21	472.005.810,25	715.417.679,92	484.837.948,88	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	53.051.778,59	196.967.665,67	251.979.816,77	108.063.929,69	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	4.789.246,83	144.546.054,30	144.923.396,46	5.166.588,99	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	4.162.971,66	129.583.579,83	143.750.088,04	18.329.479,87	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	126.678.497,03	12,00	128.787.601,57	255.466.086,60	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	52.743.585,10	908.498,45	45.976.777,08	97.811.863,73	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	2.144.266.809,56	583.901.505,51	872.898.712,76	2.433.264.016,81	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	1.871.985.052,83	436.844.422,81	438.101.114,84	1.873.241.744,86	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.871.985.052,83	436.844.422,81	438.101.114,84	1.873.241.744,86	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.736.354.337,31	291.124.904,54	149.046.136,13	1.594.275.568,90	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.736.354.337,31	146.197.200,48	4.118.432,07	1.594.275.568,90	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	144.923.540,01	144.927.560,51	4.020,50	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	135.630.715,52	795.978,26	144.127.418,20	278.962.155,46	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	135.825.770,94	145.457.302,63	289.062.539,15	279.431.007,46	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.789.246,83	144.546.054,30	144.923.396,46	5.166.588,99	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	130.841.468,69	795.978,26	143.750.076,04	273.795.566,47	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	195.055,42	115.270,07	389.066,65	468.852,00	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	136.455.985,79	1.599.780,07	145.735.058,77	280.591.264,49	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	136.455.985,79	1.599.780,07	145.735.058,77	280.591.264,49	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	136.455.985,79	1.592.100,07	145.723.538,77	280.587.424,49	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	825.270,27	795.978,26	1.591.956,52	1.621.248,53	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	135.630.715,52	796.121,81	144.131.582,25	278.966.175,96	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	7.680,00	11.520,00	3.840,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	C
N 826000000000 - Contas De Controle Especifico	610.570,29	46.946,21	44.335,33	607.959,41	C
N 826400000000 - Controle De Valores De Terceiros	610.570,29	46.946,21	44.335,33	607.959,41	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	610.570,29	46.946,21	44.335,33	607.959,41	C
N 890000000000 - Outros Controles	40.906.866,12	166.358.298,04	179.539.126,46	54.087.694,54	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	20.613.001,68	130.252.312,93	144.241.517,92	34.602.206,67	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	20.613.001,68	130.252.312,93	144.241.517,92	34.602.206,67	C
N 897110000000 - Obrigacoes	20.613.001,68	130.252.312,93	144.241.517,92	34.602.206,67	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.162.971,66	129.583.579,83	143.750.088,04	18.329.479,87	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	16.450.030,02	668.733,10	491.429,88	16.272.726,80	C



## Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	20.213.022,35	36.105.985,11	35.297.608,54	19.404.645,78	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	20.213.022,35	36.105.985,11	35.297.608,54	19.404.645,78	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	4.023.213,81	36.056.762,28	35.259.030,67	3.225.482,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	4.023.213,81	36.049.541,35	35.247.916,77	3.221.589,23	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	7.220,93	11.113,90	3.892,97	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	16.189.808,54	49.222,83	38.577,87	16.179.163,58	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	16.186.549,01	32.387,78	24.603,92	16.178.765,15	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3.259,53	16.835,05	13.973,95	398,43	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>11.727.466.916,33</b>		
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>11.455.168.178,53</b>		
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>272.298.737,80</b>	