



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	8.699.894.667,35	948.331.021,51	682.882.599,25	8.965.343.089,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	948.331.021,51	682.882.599,25	5.949.830.671,17	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	594.162.882,08	328.916.835,75	718.068.443,41	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	594.162.882,08	328.916.835,75	718.068.443,41	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	594.162.882,08	328.916.835,75	718.068.443,41	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	587.922.873,95	322.211.397,23	652.461.187,42	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	472.794.211,73	289.374.652,23	527.637.297,92	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	472.794.211,73	289.374.652,23	527.637.297,92	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	102.526.037,80	24.514.159,80	120.517.574,45	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	88.649.420,55	24.514.159,80	105.579.543,70	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	0,00	0,00	6.066,43	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	0,00	0,00	5.347,07	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	1.050.000,00	13.876.617,25	0,00	14.926.617,25	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	12.602.624,42	8.322.585,20	4.306.315,05	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	12.602.624,42	8.322.585,20	4.282.198,71	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	0,00	0,00	24.116,34	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	51.449.400,32	6.240.008,13	6.705.438,52	50.983.969,93	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	6.240.008,13	6.705.438,52	50.983.969,93	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	0,00	0,00	3.652.977,79	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	0,00	0,00	3.652.977,79	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	10.970.308,27	0,00	0,00	10.970.308,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	0,00	0,00	10.970.308,27	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	48.196.365,76	350.337.507,24	350.331.507,24	48.202.365,76	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	40.722.173,16	350.331.507,24	350.331.507,24	40.722.173,16	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	0,00	0,00	12.294.673,16	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	0,00	0,00	12.294.673,16	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	12.294.673,16	0,00	0,00	12.294.673,16	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	0,00	0,00	9.518.272,13	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	0,00	0,00	2.776.401,03	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	350.331.507,24	350.331.507,24	28.427.500,00	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	0,00	0,00	28.427.500,00	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	0,00	0,00	28.427.500,00	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	0,00	0,00	16.898.741,94	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	0,00	0,00	11.528.758,06	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	350.331.507,24	350.331.507,24	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	329.800.240,55	329.800.240,55	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	20.531.266,69	20.531.266,69	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.469.648,38	0,00	0,00	7.469.648,38	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.252.368,77	0,00	0,00	5.252.368,77	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	0,00	0,00	5.252.368,77	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.183.129.804,01	3.830.632,19	3.634.256,26	5.183.326.179,94	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	3.830.632,19	3.634.256,26	5.183.326.179,94	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	3.830.632,19	3.634.256,26	5.183.326.179,94	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	196.375,93	0,00	2.945.799.335,29	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	0,00	0,00	1.057.788.852,28	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	847.707.313,15	0,00	0,00	847.707.313,15	D
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	0,00	0,00	405.216.697,60	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	0,00	0,00	200.003.445,34	D F
S	1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	0,00	0,00	153.436.124,86	D F
S	1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	0,00	0,00	89.051.045,35	D F
N	1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	196.375,93	0,00	561.010.909,50	D
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	196.375,93	0,00	441.821.617,72	D F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	0,00	0,00	12.064.705,75	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	0,00	0,00	107.124.586,03	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	479.292.260,36	0,00	0,00	479.292.260,36	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	0,00	0,00	102.182.940,09	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	0,00	0,00	101.376.703,29	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	37.003.164,76	0,00	0,00	37.003.164,76	D F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	135.706.819,91	0,00	0,00	135.706.819,91	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	0,00	0,00	103.022.632,31	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	0,00	0,00	1.641.476.559,12	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	0,00	0,00	1.641.476.559,12	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	0,00	0,00	929.595.285,62	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	0,00	0,00	40.714.080,80	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	0,00	0,00	191.397.327,61	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	0,00	0,00	137.508.357,85	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	0,00	0,00	215.175.359,69	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	0,00	0,00	127.086.147,55	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	291.068.725,48	0,00	0,00	291.068.725,48	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterior	159.130.701,01	0,00	0,00	159.130.701,01	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	0,00	0,00	28.057.896,57	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	0,00	0,00	30.220.360,70	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	0,00	0,00	48.984.837,96	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	0,00	0,00	51.867.605,78	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	131.938.024,47	0,00	0,00	131.938.024,47	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	0,00	0,00	66.754.995,87	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	0,00	0,00	33.792.094,90	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	0,00	0,00	31.390.933,70	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	294.581.727,28	0,00	0,00	294.581.727,28	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	0,00	0,00	164.997.175,37	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	0,00	0,00	63.912.664,05	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	0,00	0,00	39.424.246,21	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	0,00	0,00	41.619.756,66	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	0,00	0,00	20.040.508,45	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	0,00	0,00	129.584.551,91	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	26.962.579,28	0,00	0,00	26.962.579,28	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	0,00	0,00	72.650.616,33	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	0,00	0,00	29.971.356,30	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	0,00	0,00	10.352.365,27	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	0,00	0,00	10.352.365,27	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	47.467,50	3.634.256,26	3.634.256,26	47.467,50	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	3.634.256,26	3.634.256,26	47.467,50	D F
N	1150000000000 - Estoques	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	183.532,30	0,00	0,00	183.532,30	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	182.058,52	0,00	0,00	182.058,52	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	182.058,52	0,00	0,00	182.058,52	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	182.058,52	0,00	0,00	182.058,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C		ISF
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	166.168,66	0,00	0,00	166.168,66	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	3.015.512.418,44	0,00	0,00	3.015.512.418,44	D	
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	0,00	0,00	2.933.742.336,03	D	
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D	
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D	
N	1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D	
S	1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D	X
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D	
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D	
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D	P
N	1220000000000 - Investimentos	72.275.781,63	0,00	0,00	72.275.781,63	D	
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71	D	
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71	D	
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39	D	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39	D	P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32	D	
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32	D	P
N	1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C	
N	1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C	
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C	P
N	1230000000000 - Imobilizado	8.590.157,40	0,00	0,00	8.590.157,40	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D	P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D	P
S	1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D	P
S	1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	18.253,30	0,00	0,00	18.253,30	D	P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D	P
S	12311010210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D	P
S	12311010230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16	D	P
S	12311010240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D	P
N	1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D	P
S	1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D	P
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D	P
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D	
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D	P
N	1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D	
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D	P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D	P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D	
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D	P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.658.764,27	0,00	0,00	5.658.764,27	C	
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.658.764,27	0,00	0,00	5.658.764,27	C	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.451.189,64	0,00	0,00	2.451.189,64	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.207.574,63	0,00	0,00	3.207.574,63	C	P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1240000000000 - Intangível	904.143,38	0,00	0,00	904.143,38	D
N 1241000000000 - Softwares	10.181.504,39	0,00	0,00	10.181.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	10.181.504,39	0,00	0,00	10.181.504,39	D
S 1241101000000 - Softwares	10.181.504,39	0,00	0,00	10.181.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	9.277.361,01	0,00	0,00	9.277.361,01	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	9.277.361,01	0,00	0,00	9.277.361,01	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	0,00	9.277.361,01	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.699.894.667,35	303.288.026,37	565.676.945,29	8.962.283.586,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	303.286.984,70	565.676.945,29	352.892.076,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	225.611.069,83	414.459.023,71	188.847.953,88	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	214.310.437,22	391.614.087,98	177.303.650,76	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	214.310.437,22	391.614.087,98	177.303.650,76	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	214.310.437,22	391.614.087,98	177.303.650,76	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	214.310.437,22	391.614.087,98	177.303.650,76	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	11.300.632,61	22.844.935,73	11.544.303,12	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	11.264.280,88	22.772.772,83	11.508.491,95	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	11.264.280,88	22.772.772,83	11.508.491,95	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	11.264.280,88	22.772.772,83	11.508.491,95	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	36.351,73	72.162,90	35.811,17	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	36.351,73	72.162,90	35.811,17	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	36.351,73	72.162,90	35.811,17	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	2.092.576,35	2.278.942,91	66.136.479,20	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	2.092.576,35	2.278.942,91	66.136.479,20	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	2.092.576,35	2.278.942,91	66.136.479,20	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	1.314.986,52	1.505.836,05	190.849,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	1.314.986,52	1.505.836,05	190.849,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	777.589,83	773.106,86	65.881.629,67	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	65.515.418,64	39.217,43	0,00	65.476.201,21	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	738.372,40	773.106,86	34.734,46	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	24.730,57	24.730,57	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	24.730,57	24.730,57	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	24.730,57	24.730,57	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	24.730,57	24.730,57	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	23.788.271,57	75.558.607,95	148.914.248,10	97.143.911,72	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	75.558.607,95	148.908.248,10	97.137.911,72	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.788.271,57	75.558.607,95	148.908.248,10	97.137.911,72	C
N 2188101000000 - Consignacoes	23.512.078,87	75.558.607,95	148.908.248,10	96.861.719,02	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	75.000.045,43	148.890.491,82	73.890.446,39	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	15.278.128,22	30.221.182,68	14.943.054,46	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	14.765.019,87	29.708.074,33	14.943.054,46	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	403.815,67	403.815,67	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	105.596,68	105.596,68	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	48.188,13	65.233,68	17.045,55	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	23.466.162,68	46.077.453,56	22.611.290,88	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	23.417.023,10	46.028.313,98	22.611.290,88	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	49.139,58	49.139,58	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101010800 - Iss	0,00	34.368,68	34.368,68	0,00	C F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	2.764.980,70	5.535.373,34	2.770.392,64	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	40.767,39	81.860,89	41.093,50	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	33.367.449,63	66.875.018,99	33.507.569,36	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	558.562,52	17.756,28	22.971.272,63	C
S	2188101020200 - Inss	15.739,89	17.811,16	2.071,27	0,00	C F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	18.195.992,28	525.066,35	0,00	17.670.925,93	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	10.023,13	10.023,13	0,00	C F
S	2188101020900 - Iss	0,00	5.661,88	5.661,88	0,00	C F
S	2188101021100 - Pensao Alimentícia	357.824,14	0,00	0,00	357.824,14	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	46.168,53	0,00	0,00	46.168,53	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.875.251,41	0,00	0,00	1.875.251,41	C F
S	2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C X
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.651.142.508,11	0,00	0,00	6.651.142.508,11	C
N	2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.651.142.508,11	0,00	0,00	6.651.142.508,11	C
N	2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
N	2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
S	2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
N	2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.649.821.909,56	0,00	0,00	6.649.821.909,56	C
N	2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	49.841.264.474,70	0,00	0,00	49.841.264.474,70	C
N	2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	25.701.537.371,06	0,00	0,00	25.701.537.371,06	C
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	31.993.693.865,28	0,00	0,00	31.993.693.865,28	C P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpç	1.763.564.444,40	0,00	0,00	1.763.564.444,40	D P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dç	467.357.570,93	0,00	0,00	467.357.570,93	D P
S	2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.399.643.287,71	0,00	0,00	1.399.643.287,71	D P
S	2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.661.591.191,18	0,00	0,00	2.661.591.191,18	D P
N	2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	C
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	23.419.779.963,33	0,00	0,00	23.419.779.963,33	C P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do F	1.798.034.369,81	0,00	0,00	1.798.034.369,81	D P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.363.990.803,57	0,00	0,00	3.363.990.803,57	D P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	708.720.051,82	0,00	0,00	708.720.051,82	D P
N	2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	1.526.300.613,82	0,00	0,00	1.526.300.613,82	C
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali.	1.715.908.937,06	0,00	0,00	1.715.908.937,06	C P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.582.358,69	0,00	0,00	56.582.358,69	D P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	31.237.054,31	0,00	0,00	31.237.054,31	D P
S	2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	101.788.910,24	0,00	0,00	101.788.910,24	D P
N	2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	5.064.391.751,69	0,00	0,00	5.064.391.751,69	C
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali.	15.477.508.831,28	0,00	0,00	15.477.508.831,28	C P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.543.894.887,07	0,00	0,00	4.543.894.887,07	D P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.940.571.666,98	0,00	0,00	4.940.571.666,98	D P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	928.650.525,54	0,00	0,00	928.650.525,54	D P
N	2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	43.191.442.565,14	0,00	0,00	43.191.442.565,14	D
N	2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01	D
S	2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01	D P
N	2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	D
S	2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	D P
N	2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N	2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.958.250.043,77	1.041,67	0,00	1.958.249.002,10	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C P
N 2360000000000 - Demais Reservas	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
N 2362000000000 - Reservas Atuariais	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	355.345.324,39	1.041,67	0,00	355.344.282,72	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	355.345.324,39	1.041,67	0,00	355.344.282,72	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	21.594.611.311,70	1.041,67	0,00	21.594.612.353,37	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-21.594.611.311,70	0,00	0,00	-21.594.611.311,70	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	1.041,67	0,00	-1.041,67	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	74.153,47	0,00	0,00	74.153,47	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-74.153,47	0,00	0,00	-74.153,47	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	2.702.296,33	0,00	0,00	2.702.296,33	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-2.702.296,33	0,00	0,00	-2.702.296,33	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.100.882.549,50	35.111.270,27	1.065.771.279,23	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	27.669.628,25	4.666,66	27.664.961,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.594.822,53	0,00	4.594.822,53	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.594.822,53	0,00	4.594.822,53	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.594.822,53	0,00	4.594.822,53	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.594.822,53	0,00	4.594.822,53	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.086.494,68	0,00	2.086.494,68	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	98.164,34	0,00	98.164,34	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	103.458,24	0,00	103.458,24	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	5.823,32	0,00	5.823,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	364.114,41	0,00	364.114,41	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.894.767,54	0,00	1.894.767,54	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	22.851.935,72	4.666,66	22.847.269,06	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	22.779.772,82	4.666,66	22.775.106,16	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	22.779.772,82	4.666,66	22.775.106,16	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	22.779.772,82	4.666,66	22.775.106,16	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	615.009,03	0,00	615.009,03	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	16.001.447,01	4.666,66	15.996.780,35	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	6.163.316,78	0,00	6.163.316,78	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	72.162,90	0,00	72.162,90	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	72.162,90	0,00	72.162,90	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	72.162,90	0,00	72.162,90	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	222.870,00	0,00	222.870,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	222.870,00	0,00	222.870,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	222.870,00	0,00	222.870,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	222.870,00	0,00	222.870,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	534.538.953,18	35.104.598,42	499.434.354,76	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	422.590.443,16	35.102.765,05	387.487.678,11	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 321100000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	328.115.064,42	35.102.765,05	293.012.299,37	D
N 321110000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	328.115.064,42	35.102.765,05	293.012.299,37	D
N 321110100000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	328.115.064,42	35.102.765,05	293.012.299,37	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	328.115.064,42	35.102.765,05	293.012.299,37	D
N 321300000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	94.475.378,74	0,00	94.475.378,74	D
N 321310000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	94.475.378,74	0,00	94.475.378,74	D
N 321310100000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	94.475.378,74	0,00	94.475.378,74	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	94.475.378,74	0,00	94.475.378,74	D
N 322000000000 - Pensões	0,00	111.948.510,02	1.833,37	111.946.676,65	D
N 322100000000 - Pensões - Rpps	0,00	86.885.788,68	1.833,37	86.883.955,31	D
N 322110000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	86.885.788,68	1.833,37	86.883.955,31	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	86.885.788,68	1.833,37	86.883.955,31	D
N 322300000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	25.062.721,34	0,00	25.062.721,34	D
N 322310000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	25.062.721,34	0,00	25.062.721,34	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	25.062.721,34	0,00	25.062.721,34	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.290.418,15	0,00	2.290.418,15	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	5.578,05	0,00	5.578,05	D
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	5.578,05	0,00	5.578,05	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	5.578,05	0,00	5.578,05	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.871,80	0,00	3.871,80	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	506,25	0,00	506,25	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 332000000000 - Serviços	0,00	2.284.840,10	0,00	2.284.840,10	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	112.240,00	0,00	112.240,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	112.240,00	0,00	112.240,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	112.240,00	0,00	112.240,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.171.415,10	0,00	2.171.415,10	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.968.060,64	0,00	1.968.060,64	D
N 332310100000 - Consultoria E Assessoria	0,00	8.866,00	0,00	8.866,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	8.866,00	0,00	8.866,00	D
N 332310400000 - Comunicação	0,00	1.210,27	0,00	1.210,27	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	1.061,25	0,00	1.061,25	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	149,02	0,00	149,02	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	0,00	165.182,55	0,00	165.182,55	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	163.982,55	0,00	163.982,55	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 332310800000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	478,17	0,00	478,17	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	158,42	0,00	158,42	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	319,75	0,00	319,75	D
N 332311000000 - Locações	0,00	104.995,80	0,00	104.995,80	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	104.995,80	0,00	104.995,80	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.018.370,13	0,00	1.018.370,13	D
N 332311200000 - Serviços De Transporte	0,00	2.711,76	0,00	2.711,76	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	2.711,76	0,00	2.711,76	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	223.334,80	0,00	223.334,80	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	133,38	0,00	133,38	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	11.446,88	0,00	11.446,88	D
N 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	208.222,92	0,00	208.222,92	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	129.192,12	0,00	129.192,12	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	79.030,80	0,00	79.030,80	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	4.992,48	0,00	4.992,48	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	4.992,48	0,00	4.992,48	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	63.340,04	0,00	63.340,04	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	154.775,46	0,00	154.775,46	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	203.354,46	0,00	203.354,46	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	203.354,46	0,00	203.354,46	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	535.212.645,88	0,00	535.212.645,88	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	535.212.645,88	0,00	535.212.645,88	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	31.354.978,24	0,00	31.354.978,24	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	31.354.978,24	0,00	31.354.978,24	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	31.354.978,24	0,00	31.354.978,24	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	31.354.978,24	0,00	31.354.978,24	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	503.857.667,64	0,00	503.857.667,64	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	503.857.667,64	0,00	503.857.667,64	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	8.237.358,74	0,00	8.237.358,74	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	8.237.358,74	0,00	8.237.358,74	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	495.620.308,90	0,00	495.620.308,90	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	495.620.308,90	0,00	495.620.308,90	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.146.173,47	2.005,19	1.144.168,28	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.146.173,47	2.005,19	1.144.168,28	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.146.173,47	2.005,19	1.144.168,28	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.146.173,47	2.005,19	1.144.168,28	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.143.928,67	2.005,19	1.141.923,48	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	46.193,98	0,00	46.193,98	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.096.234,69	2.005,19	1.094.229,50	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	87.481.298,24	1.156.312.080,81	1.068.830.782,57	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	0,00	190.338.335,30	190.338.335,30	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	190.338.335,30	190.338.335,30	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	0,00	190.338.335,30	190.338.335,30	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	0,00	81.272.428,25	81.272.428,25	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	81.272.428,25	81.272.428,25	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	55.573.110,20	55.573.110,20	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	6.148.278,47	6.148.278,47	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	2.347.738,29	2.347.738,29	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	10.936.303,37	10.936.303,37	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	4.962.070,36	4.962.070,36	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	1.304.927,56	1.304.927,56	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	0,00	109.065.907,05	109.065.907,05	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	109.065.907,05	109.065.907,05	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	83.640.429,82	83.640.429,82	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	20.739.635,55	20.739.635,55	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	4.685.841,68	4.685.841,68	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	14.950.928,69	14.950.928,69	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	323.634,53	323.634,53	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	323.634,53	323.634,53	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	323.634,53	323.634,53	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	323.634,53	323.634,53	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	323.634,53	323.634,53	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.627.294,16	14.627.294,16	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.627.294,16	14.627.294,16	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	14.627.294,16	14.627.294,16	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	87.481.298,24	907.473.911,76	819.992.613,52	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	87.481.298,24	907.473.911,76	819.992.613,52	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	50.561.872,45	50.561.872,45	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	50.561.872,45	50.561.872,45	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	22.162.430,46	22.162.430,46	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	22.162.430,46	22.162.430,46	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99	C
S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Concedido	0,00	0,00	28.399.441,99	28.399.441,99	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	506.813.203,89	506.813.203,89	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	506.813.203,89	506.813.203,89	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	8.237.358,74	8.237.358,74	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	8.237.358,74	8.237.358,74	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	498.575.845,15	498.575.845,15	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	498.575.845,15	498.575.845,15	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	87.481.298,24	350.098.835,42	262.617.537,18	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	87.481.298,24	350.098.835,42	262.617.537,18	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	87.481.298,24	350.098.835,42	262.617.537,18	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	87.481.298,24	350.098.835,42	262.617.537,18	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	87.481.298,24	329.800.240,55	242.318.942,31	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outr	0,00	0,00	20.298.594,87	20.298.594,87	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	3.634.256,26	3.634.256,26	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	3.634.256,26	3.634.256,26	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	0,00	3.634.256,26	3.634.256,26	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	0,00	3.634.256,26	3.634.256,26	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	0,00	3.634.256,26	3.634.256,26	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	39.914.648,80	39.914.648,80	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	39.914.648,80	39.914.648,80	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	39.557.845,73	39.557.845,73	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	39.557.845,73	39.557.845,73	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	56.483,42	56.483,42	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	56.483,42	56.483,42	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	56.483,42	56.483,42	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	56.483,42	56.483,42	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	300.319,65	300.319,65	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	300.319,65	300.319,65	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	300.319,65	300.319,65	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	6.673.655.753,67	273.042.348,39	6.595.173.994,48	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.673.655.753,67	273.042.348,39	6.400.613.405,28	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	4.710.158.753,67	273.042.348,39	4.437.116.405,28	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.143.611.754,18	269.023.512,19	3.874.588.241,99	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.844.893.000,00	0,00	3.844.893.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	30.061.461,99	0,00	30.061.461,99	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	30.061.461,99	0,00	30.061.461,99	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	1.297.800,00	0,00	1.297.800,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	28.399.441,99	0,00	28.399.441,99	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	364.220,00	0,00	364.220,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	268.657.292,19	269.023.512,19	366.220,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	268.657.292,19	269.023.512,19	366.220,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	366.220,00	366.220,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	366.220,00	366.220,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	268.657.292,19	268.657.292,19	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	87.434.102,47	0,00	87.434.102,47	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	181.223.189,72	0,00	181.223.189,72	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	87.434.102,47	87.434.102,47	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	181.223.189,72	181.223.189,72	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	30.178.053,50	0,00	30.178.053,50	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	30.178.053,50	0,00	30.178.053,50	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	30.178.053,50	0,00	30.178.053,50	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	536.368.945,99	4.018.836,20	532.350.109,79	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	536.368.945,99	4.018.836,20	532.350.109,79	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	536.368.945,99	4.018.836,20	532.350.109,79	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	536.368.945,99	0,00	536.368.945,99	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	4.018.836,20	4.018.836,20	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	194.560.589,20	0,00	0,00	194.560.589,20	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	65.886.112,64	0,00	0,00	65.886.112,64	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	65.515.418,64	0,00	0,00	65.515.418,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	3.128.393.594,62	9.529.006.999,90	6.595.173.994,48	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.126.807.385,37	9.527.420.790,65	6.400.613.405,28	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	245.203.912,79	2.208.700.912,79	1.963.497.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	245.203.912,79	1.963.497.000,00	1.718.293.087,21	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	245.203.912,79	245.203.912,79	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.881.603.472,58	7.318.719.877,86	4.437.116.405,28	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.277.591.950,62	6.182.358.246,11	3.904.766.295,49	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.137.712.687,73	4.446.832.156,07	3.309.119.468,34	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	269.023.512,19	332.320.229,55	63.296.717,36	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	269.023.512,19	332.320.229,55	63.296.717,36	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	269.023.512,19	269.023.512,19	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	0,00	63.296.717,36	63.296.717,36	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	870.855.750,70	1.403.205.860,49	532.350.109,79	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	568.904.918,35	571.475.549,60	2.570.631,25	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	301.950.832,35	564.886.082,15	262.935.249,80	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	266.844.228,74	266.844.228,74	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	604.011.521,96	1.136.361.631,75	532.350.109,79	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	604.011.521,96	1.136.361.631,75	532.350.109,79	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	568.904.918,35	571.475.549,60	2.570.631,25	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	35.106.603,61	564.886.082,15	529.779.478,54	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	194.560.589,20	1.586.209,25	1.586.209,25	194.560.589,20	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	128.674.476,56	1.546.991,82	1.546.991,82	128.674.476,56	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	128.674.476,56	790.863,14	4.666,66	127.888.280,08	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	756.128,68	790.863,14	34.734,46	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	751.462,02	751.462,02	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	65.886.112,64	39.217,43	39.217,43	65.886.112,64	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	65.886.112,64	39.217,43	0,00	65.846.895,21	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	39.217,43	39.217,43	C
N7000000000000 - Controles Devedores	7.657.802.075,50	7.348.388.048,28	989.268.548,47	14.016.921.575,31	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	26.140.629,84	3.794.149,97	0,00	29.934.779,81	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	25.843.904,64	3.794.149,97	0,00	29.638.054,61	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	3.794.149,97	0,00	22.708.213,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.914.063,26	3.794.149,97	0,00	22.708.213,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	3.518.524,97	0,00	22.370.736,08	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	0,00	275.625,00	0,00	275.625,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.518.672.333,19	6.090.549.393,12	610.382.925,26	12.998.838.801,05	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	573.443.145,49	232.671,82	8.091.616.461,41	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	573.443.145,49	232.671,82	8.091.616.461,41	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	245.203.912,79	0,00	245.203.912,79	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	324.604.976,44	232.671,82	324.372.304,62	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	3.634.256,26	0,00	3.634.256,26	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.518.405.987,74	0,00	0,00	7.518.405.987,74	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.517.106.247,63	610.150.253,44	4.906.955.994,19	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.442.813.319,87	601.343.741,74	3.841.469.578,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.442.813.319,87	601.343.741,74	3.841.469.578,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.442.813.319,87	601.343.741,74	3.841.469.578,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	537.159.809,13	4.023.502,86	533.136.306,27	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	536.368.945,99	4.018.836,20	532.350.109,79	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	790.863,14	4.666,66	786.196,48	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	537.133.118,63	4.783.008,84	532.350.109,79	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	537.133.118,63	4.783.008,84	532.350.109,79	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	537.133.118,63	4.783.008,84	532.350.109,79	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	537.133.118,63	4.783.008,84	532.350.109,79	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	1.254.044.505,19	378.885.623,21	988.147.994,45	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	6.000,00	0,00	84.842,09	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	89.398.191,51	565.676.945,29	303.286.984,70	351.788.152,10	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	565.676.945,29	303.286.984,70	351.788.152,10	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	565.676.945,29	303.286.984,70	351.788.152,10	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	564.886.082,15	301.950.832,35	262.935.249,80	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	790.863,14	1.336.152,35	88.852.902,30	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.512.078,87	688.361.559,90	75.598.638,51	636.275.000,26	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	148.948.278,66	75.598.638,51	96.861.719,02	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	148.779.142,87	74.888.696,48	73.890.446,39	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	46.028.313,98	23.417.023,10	22.611.290,88	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	46.028.313,98	1.833,37	46.026.480,61	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	23.415.189,73	23.415.189,73	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	37.392,99	20.347,44	17.045,55	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	37.392,99	0,00	37.392,99	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	20.347,44	20.347,44	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	5.535.373,34	2.764.980,70	2.770.392,64	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.535.373,34	0,00	5.535.373,34	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	2.764.980,70	2.764.980,70	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	81.860,89	40.767,39	41.093,50	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	81.860,89	0,00	81.860,89	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	40.767,39	40.767,39	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	66.875.018,99	33.367.449,63	33.507.569,36	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	66.875.018,99	0,00	66.875.018,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	33.367.449,63	33.367.449,63	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	29.708.074,33	14.765.019,87	14.943.054,46	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	29.708.074,33	2.005,19	29.706.069,14	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	14.763.014,68	14.763.014,68	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	403.815,67	403.815,67	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	403.815,67	0,00	403.815,67	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	403.815,67	403.815,67	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	105.596,68	105.596,68	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	105.596,68	0,00	105.596,68	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	105.596,68	105.596,68	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	145.717,63	145.717,63	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	49.139,58	49.139,58	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	49.139,58	0,00	49.139,58	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	49.139,58	49.139,58	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	27.840,69	27.840,69	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	27.840,69	0,00	27.840,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	27.840,69	27.840,69	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	68.737,36	68.737,36	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	34.368,68	0,00	34.368,68	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	34.368,68	34.368,68	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	34.368,68	0,00	34.368,68	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	34.368,68	34.368,68	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	0,00	540.806,24	22.971.272,63	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	18.195.992,28	0,00	525.066,35	17.670.925,93	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	18.195.992,28	0,00	0,00	18.195.992,28	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	525.066,35	525.066,35	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	15.739,89	0,00	15.739,89	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.739,89	15.739,89	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	357.824,14	0,00	0,00	357.824,14	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	357.824,14	0,00	0,00	357.824,14	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	46.168,53	0,00	0,00	46.168,53	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	46.168,53	0,00	0,00	46.168,53	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.875.251,41	0,00	0,00	1.875.251,41	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.875.251,41	0,00	0,00	1.875.251,41	D
N 7994309000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes -	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	D
S 7994309010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes Rap	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	23.418,16	23.418,16	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	10.023,13	10.023,13	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	10.023,13	0,00	10.023,13	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.023,13	10.023,13	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.071,27	2.071,27	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	2.071,27	0,00	2.071,27	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.071,27	2.071,27	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	11.323,76	11.323,76	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	5.661,88	0,00	5.661,88	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.661,88	5.661,88	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	5.661,88	0,00	5.661,88	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.661,88	5.661,88	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 799600000000 - Controle de Pagamentos	0,00	539.413.281,24	0,00	539.413.281,24	D
N 799610000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	539.413.281,24	0,00	539.413.281,24	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.331.485,69	0,00	1.331.485,69	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	106.316,13	0,00	106.316,13	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	191.848.021,87	0,00	191.848.021,87	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	74.996.206,87	0,00	74.996.206,87	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	772.923,17	0,00	772.923,17	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	558.562,52	0,00	558.562,52	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.955.536,25	0,00	2.955.536,25	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	266.844.228,74	0,00	266.844.228,74	D
N800000000000 - Controles Credores	7.657.802.075,50	4.680.758.298,99	11.039.877.798,80	14.016.921.575,31	C
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	26.140.629,84	2.394.285,10	6.188.435,07	29.934.779,81	C
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 811100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 811110000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	25.843.904,64	2.394.285,10	6.188.435,07	29.638.054,61	C
N 812200000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	2.394.285,10	6.188.435,07	22.708.213,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	2.394.285,10	6.188.435,07	22.708.213,23	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	2.394.285,10	5.912.810,07	22.370.736,08	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	2.394.285,10	3.518.524,97	19.976.450,98	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	2.394.285,10	2.394.285,10	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.518.672.333,19	4.299.478.390,68	9.779.644.858,54	12.998.838.801,05	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	1.447.049.705,49	2.020.260.179,16	8.091.616.461,41	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	1.447.049.705,49	2.020.260.179,16	8.091.616.461,41	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	576.193.954,79	577.461.981,69	7.519.674.014,64	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	576.193.954,79	577.461.981,69	7.519.674.014,64	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	568.904.918,35	571.475.549,60	2.570.631,25	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	301.950.832,35	564.886.082,15	262.935.249,80	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	301.950.832,35	564.886.082,15	262.935.249,80	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	306.436.565,72	306.436.565,72	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	266.844.228,74	266.844.228,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	39.592.336,98	39.592.336,98	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	39.592.336,98	39.592.336,98	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.852.428.685,19	7.759.384.679,38	4.906.955.994,19	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.243.629.487,73	6.085.099.065,86	3.841.469.578,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.243.629.487,73	6.085.099.065,86	3.841.469.578,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.698.458.696,70	5.007.578.165,04	3.309.119.468,34	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.147.509.714,80	4.456.629.183,14	3.309.119.468,34	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	550.948.981,90	550.948.981,90	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	541.151.954,83	541.151.954,83	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	4.018.836,20	536.368.945,99	532.350.109,79	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	604.016.188,62	1.137.152.494,89	533.136.306,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	568.904.918,35	571.475.549,60	2.570.631,25	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	35.106.603,61	564.886.082,15	529.779.478,54	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	4.666,66	790.863,14	786.196,48	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	4.783.008,84	537.133.118,63	532.350.109,79	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.783.008,84	537.133.118,63	532.350.109,79	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	4.783.008,84	537.133.118,63	532.350.109,79	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	4.783.008,84	537.133.118,63	532.350.109,79	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	378.885.623,21	1.254.044.505,19	988.147.994,45	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	6.000,00	84.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	6.000,00	84.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	89.398.191,51	303.286.984,70	565.676.945,29	351.788.152,10	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	303.286.984,70	565.676.945,29	351.788.152,10	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	303.286.984,70	565.676.945,29	351.788.152,10	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	301.950.832,35	564.886.082,15	262.935.249,80	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	1.336.152,35	790.863,14	88.852.902,30	C
N 8990000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	75.598.638,51	688.361.559,90	636.275.000,26	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	75.598.638,51	148.948.278,66	96.861.719,02	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	75.034.414,11	148.924.860,50	73.890.446,39	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	75.000.045,43	148.890.491,82	73.890.446,39	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	34.368,68	34.368,68	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	564.224,40	23.418,16	22.971.272,63	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	558.562,52	17.756,28	22.971.272,63	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	5.661,88	5.661,88	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	539.413.281,24	539.413.281,24	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	0,00	539.413.281,24	539.413.281,24	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	266.844.228,74	266.844.228,74	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.331.485,69	1.331.485,69	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.331.485,69	1.331.485,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.955.536,25	2.955.536,25	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	106.316,13	106.316,13	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	266.844.228,74	266.844.228,74	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 30.643.209.938,63

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 30.643.209.938,63

C - Total (A - B) 0,00