Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	4.147.357.443,97	2.138.796.684,43	2.092.957.887,12	4.193.196.241,28	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	3.456.258.506,35	2.131.180.246,53	2.080.197.213,58	3.507.241.539,30	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	519.173.035,97	1.175.114.581,87	1.185.418.194,83	508.869.423,01	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	519.173.035,97	1.175.114.581,87	1.185.418.194,83	508.869.423,01	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	519.173.035,97	1.175.114.581,87	1.185.418.194,83	508.869.423,01	D	
N	1111106000000 - Conta Única Rpps	36.552.689,25	1.084.289.122,00	1.103.547.180,63	17.294.630,62	D	
N	1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	34.692.286,18	223.925.754,23	241.472.696,86	17.145.343,55	D	
N	1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	119.422,98	847.775.893,90	847.761.569,97	133.746,91	D	
N	1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.740.980,09	12.587.473,87	14.312.913,80	15.540,16	D	
N	1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	482.620.346,72	90.825.459,87	81.871.014,20	491.574.792,39	D	
N	1111150030000 - Fundos De Investimento	482.620.346,72	90.825.459,87	81.871.014,20	491.574.792,39	D	
N	1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.764.917,16	68.918.119,64	71.206.699,72	91.476.337,08	D	
N	1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	93.764.917,16	68.918.119,64	71.206.699,72	91.476.337,08	D	
N	1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.099.581,27	34.901.862,93	35.775.444,69	35.225.999,51	D	
N	1121104000000 - Contribuições Sociais	36.099.581,27	34.901.862,93	35.775.444,69	35.225.999,51	D	
S	1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	17.763.280,19	25.231.937,06	25.633.143,90	17.362.073,35	D	P
S	1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	18.336.301,08	9.669.925,87	10.142.300,79	17.863.926,16	D	P
N	1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	57.665.335,89	34.016.256,71	35.431.255,03	56.250.337,57	D	
N	1121204000000 - Contribuições Sociais	57.665.335,89	34.016.256,71	35.431.255,03	56.250.337,57	D	
S	1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	20.992.733,73	14.673.642,81	15.146.653,45	20.519.723,09	D	P
S	1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	36.672.602,16	19.342.613,90	20.284.601,58	35.730.614,48	D	P
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.974.576,10	4.240.309,98	8.455.712,81	9.759.173,27	D	
N	1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D	
N	1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D	P
N	1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D	
N	1135100000000 - 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	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.918.068,58	4.238.309,98	8.455.712,81	9.700.665,75	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	51.081,36	51.081,36	19.283,24	D	
S	1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	0,00	0,00	19.283,24	D	P
N	1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.898.785,34	4.187.228,62	8.404.631,45	9.681.382,51	D	
S	1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.898.785,34	4.187.228,62	8.404.631,45	9.681.382,51	D	P
N	1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.828.968.279,95	882.517.116,05	815.101.814,25	2.896.383.581,75	D	
N	1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.828.968.279,95	882.517.116,05	815.101.814,25	2.896.383.581,75	D	
N	1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	2.828.968.279,95	882.517.116,05	815.101.814,25	2.896.383.581,75	D	
N	1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.798.454.472,89	876.410.996,55	815.101.814,25	2.859.763.655,19	D	
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	976.889.532,65	5.724.081,68	151.310.101,74	831.303.512,59	D	
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.821.564.940,24	870.686.914,87	663.791.712,51	2.028.460.142,60	D	
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	5.000.000,00	156.789,71	0,00	5.156.789,71	D	
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	5.000.000,00	156.789,71	0,00	5.156.789,71	D	
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.513.807,06	5.949.329,79	0,00	31.463.136,85	D	
N	1150000000000 - Estoques	118.301,13	10.176,30	14.762,87	113.714,56	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	118.301,13	10.176,30	14.762,87	113.714,56	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	10.176,30	14.762,87	113.714,56	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	118.301,13	10.176,30	14.762,87	113.714,56	D	P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	259.396,04	379.942,69	29,10	639.309,63	D	
N	1192000000000 - 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	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.202,31	379.942,69	29,10	579.115,90	D	
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.202,31	379.942,69	29,10	579.115,90	D	
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.202,31	379.942,69	29,10	579.115,90	D	
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.878,72	301,00	29,10	9.150,62	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.323,59	379.641,69	0,00	569.965,28	D	P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	691.098.937,62	7.616.437,90	12.760.673,54	685.954.701,98	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo**	**353.981,95**	**0,00**	**0,00**	**353.981,95**	**D**	
N	**1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo**	**353.981,95**	**0,00**	**0,00**	**353.981,95**	**D**	
N	**1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação**	**353.981,95**	**0,00**	**0,00**	**353.981,95**	**D**	
N	**1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini**	**353.981,95**	**0,00**	**0,00**	**353.981,95**	**D**	
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D	P
N	**1220000000000 - Investimentos**	**679.756.328,65**	**7.616.437,90**	**12.342.203,72**	**675.030.562,83**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**683.519.740,95**	**7.616.437,90**	**12.342.203,72**	**678.793.975,13**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**683.519.740,95**	**7.616.437,90**	**12.342.203,72**	**678.793.975,13**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**618.991.740,95**	**7.616.437,90**	**12.342.203,72**	**614.265.975,13**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.526.760,80	89.472,25	379.641,69	15.236.591,36	D	P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	603.464.980,15	7.526.965,65	11.962.562,03	599.029.383,77	D	P
N	**1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps**	**64.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.528.000,00**	**D**	
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D	P
N	**1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos**	**3.763.412,30**	**0,00**	**0,00**	**3.763.412,30**	**C**	
N	**1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação**	**3.763.412,30**	**0,00**	**0,00**	**3.763.412,30**	**C**	
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C	P
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**8.092.463,02**	**0,00**	**177.122,82**	**7.915.340,20**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**6.231.894,00**	**0,00**	**0,00**	**6.231.894,00**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**6.231.894,00**	**0,00**	**0,00**	**6.231.894,00**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**1.087.221,07**	**0,00**	**0,00**	**1.087.221,07**	**D**	
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D	P
S	1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**3.466.280,51**	**0,00**	**0,00**	**3.466.280,51**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.466.280,51	0,00	0,00	3.466.280,51	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**1.547.456,50**	**0,00**	**0,00**	**1.547.456,50**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	44.305,18	0,00	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
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**81.412,00**	**0,00**	**0,00**	**81.412,00**	**D**	
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	81.412,00	0,00	0,00	81.412,00	D	P
N	**1231105000000 - Veiculos**	**49.523,92**	**0,00**	**0,00**	**49.523,92**	**D**	
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D	P
N	**1232000000000 - Bens Imóveis**	**8.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.180.000,00**	**D**	
N	**1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação**	**8.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.180.000,00**	**D**	
N	**1232101000000 - Bens De Uso Especial**	**8.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.180.000,00**	**D**	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D	P
N	**1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**	**6.319.430,98**	**0,00**	**177.122,82**	**6.496.553,80**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação**	**6.319.430,98**	**0,00**	**177.122,82**	**6.496.553,80**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	95.322,84	4.725.105,47	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	81.799,98	1.771.448,33	C	P
N	**1240000000000 - Intangível**	**2.896.164,00**	**0,00**	**241.347,00**	**2.654.817,00**	**D**	
N	**1241000000000 - Softwares**	**4.826.940,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826.940,00**	**D**	
N	**1241100000000 - Softwares- Consolidação**	**4.826.940,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826.940,00**	**D**	
S	1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D	P
N	**1248000000000 - (-) Amortização Acumulada**	**1.930.776,00**	**0,00**	**241.347,00**	**2.172.123,00**	**C**	
N	**1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação**	**1.930.776,00**	**0,00**	**241.347,00**	**2.172.123,00**	**C**	
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	241.347,00	2.172.123,00	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**4.043.074.358,98**	**160.880.573,76**	**154.671.403,02**	**4.036.865.188,24**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**512.266.670,10**	**160.880.573,76**	**154.671.403,02**	**506.057.499,36**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur**	**14.869.780,07**	**120.763.565,05**	**109.108.252,42**	**3.214.467,44**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**11.615.610,02**	**108.290.871,66**	**99.808.894,48**	**3.133.632,84**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**11.615.610,02**	**108.290.871,66**	**99.808.894,48**	**3.133.632,84**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**11.615.610,02**	**108.290.871,66**	**99.808.894,48**	**3.133.632,84**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.615.610,02	108.290.871,66	99.808.894,48	3.133.632,84	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**3.254.170,05**	**12.472.693,39**	**9.299.357,94**	**80.834,60**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**3.229.332,40**	**12.447.855,74**	**9.283.666,75**	**65.143,41**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**3.229.332,40**	**12.447.855,74**	**9.283.666,75**	**65.143,41**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	3.229.332,40	12.447.855,74	9.283.666,75	65.143,41	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**24.837,65**	**24.837,65**	**15.691,19**	**15.691,19**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**24.837,65**	**24.837,65**	**15.691,19**	**15.691,19**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.837,65	24.837,65	15.691,19	15.691,19	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**2.819.138,91**	**724.789,31**	**717.749,00**	**2.812.098,60**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**2.819.138,91**	**724.789,31**	**717.749,00**	**2.812.098,60**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida**	**2.819.138,91**	**724.789,31**	**717.749,00**	**2.812.098,60**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**230.980,77**	**723.624,31**	**711.223,23**	**218.579,69**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	230.980,77	723.624,31	711.223,23	218.579,69	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**93.961,65**	**1.165,00**	**6.525,77**	**99.322,42**	**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	16.247,11	1.165,00	6.525,77	21.607,88	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**	**7.129,80**	**7.129,80**	**7.018,02**	**7.018,02**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**7.129,80**	**7.129,80**	**7.018,02**	**7.018,02**	**C**	
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação**	**7.129,80**	**7.129,80**	**7.018,02**	**7.018,02**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	7.129,80	7.129,80	7.018,02	7.018,02	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**	**493.646.531,02**	**39.385.089,60**	**44.838.383,58**	**499.099.825,00**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**493.646.531,02**	**39.385.089,60**	**44.838.383,58**	**499.099.825,00**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**493.646.531,02**	**39.385.089,60**	**44.838.383,58**	**499.099.825,00**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**19.400.354,38**	**37.950.584,88**	**34.939.434,65**	**16.389.204,15**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**3.221.589,23**	**37.949.860,71**	**34.939.426,42**	**211.154,94**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria**	**565,81**	**4.717.427,47**	**4.765.723,11**	**48.861,45**	**C**	
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	46.970,50	93.965,38	46.994,88	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.866,57	3.733,14	1.866,57	C	F
S	2188101010200 - Inss	12.910,38	20.841,48	23.365,34	15.434,24	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**2.820.289,71**	**13.841.371,49**	**11.101.272,40**	**80.190,62**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	2.819.959,42	13.839.512,71	11.098.506,27	78.952,98	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	330,29	1.858,78	2.766,13	1.237,64	C	F
S	2188101010800 - Iss	3.892,97	29.637,99	34.550,11	8.805,09	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	848,96	37.138,84	37.138,84	848,96	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	157.277,08	17.460.831,03	17.360.568,53	57.014,58	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**16.178.765,15**	**724,17**	**8,23**	**16.178.049,21**	**C**	
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	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	382,49	0,00	4,03	386,52	C	F
S	2188101020900 - Iss	398,43	0,00	4,20	402,63	C	F
N	**2188104000000 - Depósitos Não Judiciais**	**474.246.176,64**	**1.434.504,72**	**9.898.948,93**	**482.710.620,85**	**C**	
N	**2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens**	**474.246.176,64**	**1.434.504,72**	**9.898.948,93**	**482.710.620,85**	**C**	
S	2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	607.959,41	30.335,36	46.116,89	623.740,94	C	F
S	2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	473.636.672,12	1.404.169,36	9.842.703,04	482.075.205,80	C	F

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	0,00	10.129,00	10.129,00	C	F
S	2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11	C	F
N	**2200000000000 - Passivo Nao-Circulante**	**3.387.238.840,70**	**0,00**	**0,00**	**3.387.238.840,70**	**C**	
N	**2270000000000 - Provisões A Longo Prazo**	**3.387.238.840,70**	**0,00**	**0,00**	**3.387.238.840,70**	**C**	
N	**2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo**	**3.387.238.840,70**	**0,00**	**0,00**	**3.387.238.840,70**	**C**	
N	**2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidaçã**	**3.387.238.840,70**	**0,00**	**0,00**	**3.387.238.840,70**	**C**	
N	**2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**30.067.421,03**	**0,00**	**0,00**	**30.067.421,03**	**C**	
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	42.901.237.138,59	0,00	0,00	42.901.237.138,59	C	P
S	2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	0,00	0,00	2.263.010.419,14	D	P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	0,00	0,00	1.331.580.562,69	D	P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	0,00	0,00	583.274.407,35	D	P
S	2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	0,00	0,00	38.693.304.328,38	D	P
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	57.988.011.376,24	0,00	0,00	57.988.011.376,24	C	P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	0,00	0,00	4.469.306.301,81	D	P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	0,00	0,00	3.781.720.716,92	D	P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	0,00	0,00	1.154.710.874,99	D	P
S	2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	0,00	0,00	48.582.273.482,52	D	P
N	**2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**267.767.068,42**	**0,00**	**0,00**	**267.767.068,42**	**C**	
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	0,00	285.065.669,37	C	P
S	2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	0,00	0,00	9.370.075,51	D	P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	0,00	0,00	4.636.780,88	D	P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	0,00	0,00	3.291.744,56	D	P
N	**2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder**	**2.547.707.997,58**	**0,00**	**0,00**	**2.547.707.997,58**	**C**	
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	0,00	9.054.696.523,37	C	P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	0,00	0,00	3.189.323.256,41	D	P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	0,00	0,00	2.698.658.140,05	D	P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	0,00	0,00	619.007.129,33	D	P
N	**2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario**	**541.696.353,67**	**0,00**	**0,00**	**541.696.353,67**	**C**	
S	2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	0,00	541.696.353,67	C	P
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**143.568.848,18**	**0,00**	**0,00**	**143.568.848,18**	**C**	
N	**2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial**	**18.424.099,39**	**0,00**	**0,00**	**18.424.099,39**	**C**	
N	**2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos**	**18.424.099,39**	**0,00**	**0,00**	**18.424.099,39**	**C**	
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C	P
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**125.144.748,79**	**0,00**	**0,00**	**125.144.748,79**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**125.144.748,79**	**0,00**	**0,00**	**125.144.748,79**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**5.376.784.683,49**	**0,00**	**0,00**	**5.376.784.683,49**	**D**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**5.497.564.721,53**	**0,00**	**0,00**	**5.497.564.721,53**	**C**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C	P
N	**2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União**	**4.364.710,75**	**0,00**	**0,00**	**4.364.710,75**	**C**	
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**932.259.286,80**	**517.092.211,18**	**1.973.573,59**	**1.447.377.924,39**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**19.374.912,51**	**9.940.187,16**	**0,00**	**29.315.099,67**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**1.356.745,89**	**641.118,49**	**0,00**	**1.997.864,38**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**1.356.745,89**	**641.118,49**	**0,00**	**1.997.864,38**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli**	**1.356.745,89**	**641.118,49**	**0,00**	**1.997.864,38**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**1.356.745,89**	**641.118,49**	**0,00**	**1.997.864,38**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	695.745,52	347.274,27	0,00	1.043.019,79	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.380,44	690,22	0,00	2.070,66	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	39.284,00	22.814,50	0,00	62.098,50	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	718,42	359,21	0,00	1.077,63	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	40.584,99	6.650,74	0,00	47.235,73	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	64.361,44	16.123,01	0,00	80.484,45	D	
S	3111101370000 - Jetons	17.316,00	8.658,00	0,00	25.974,00	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	497.355,08	238.548,54	0,00	735.903,62	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**17.922.848,45**	**9.250.195,94**	**0,00**	**27.173.044,39**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**17.872.179,85**	**9.224.375,75**	**0,00**	**27.096.555,60**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**17.872.179,85**	**9.224.375,75**	**0,00**	**27.096.555,60**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**17.872.179,85**	**9.224.375,75**	**0,00**	**27.096.555,60**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	118.515,87	59.272,34	0,00	177.788,21	D	
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	13.772.478,67	6.004.835,28	0,00	19.777.313,95	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	3.981.185,31	3.160.268,13	0,00	7.141.453,44	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**50.668,60**	**25.820,19**	**0,00**	**76.488,79**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**50.668,60**	**25.820,19**	**0,00**	**76.488,79**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	50.668,60	25.820,19	0,00	76.488,79	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**95.318,17**	**48.872,73**	**0,00**	**144.190,90**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**95.318,17**	**48.872,73**	**0,00**	**144.190,90**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**95.318,17**	**48.872,73**	**0,00**	**144.190,90**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	95.318,17	48.872,73	0,00	144.190,90	D	
N	**3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**253.871.733,28**	**133.879.336,16**	**1.568,28**	**387.749.501,16**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**201.225.340,32**	**100.133.772,83**	**1.568,28**	**301.357.544,87**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**154.635.053,42**	**75.637.501,00**	**1.568,28**	**230.270.986,14**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**154.635.053,42**	**75.637.501,00**	**1.568,28**	**230.270.986,14**	**D**	
S	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	150.772.853,90	73.615.259,85	1.568,28	224.386.545,47	D	
S	3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	3.862.199,52	2.022.241,15	0,00	5.884.440,67	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar**	**46.590.286,90**	**24.496.271,83**	**0,00**	**71.086.558,73**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação**	**46.590.286,90**	**24.496.271,83**	**0,00**	**71.086.558,73**	**D**	
S	3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	45.186.792,29	23.772.181,93	0,00	68.958.974,22	D	
S	3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	1.403.494,61	724.089,90	0,00	2.127.584,51	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**52.646.392,96**	**33.745.563,33**	**0,00**	**86.391.956,29**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**46.089.087,54**	**30.227.832,98**	**0,00**	**76.316.920,52**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**46.089.087,54**	**30.227.832,98**	**0,00**	**76.316.920,52**	**D**	
S	3221101000000 - Pensões Civis	46.087.617,46	30.227.832,98	0,00	76.315.450,44	D	
S	3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.470,08	0,00	0,00	1.470,08	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Militar**	**6.557.305,42**	**3.517.730,35**	**0,00**	**10.075.035,77**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação**	**6.557.305,42**	**3.517.730,35**	**0,00**	**10.075.035,77**	**D**	
S	3223101000000 - Pensões Militares	6.557.305,42	3.517.730,35	0,00	10.075.035,77	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**911.691,94**	**1.171.212,66**	**107.289,03**	**1.975.615,57**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**3.815,00**	**8.931,30**	**0,00**	**12.746,30**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**3.815,00**	**8.931,30**	**0,00**	**12.746,30**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**3.815,00**	**8.931,30**	**0,00**	**12.746,30**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.061,50	0,00	2.061,50	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	D	
S	3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.869,80	0,00	6.869,80	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	
N	**3320000000000 - Serviços**	**907.876,94**	**743.811,54**	**107.289,03**	**1.544.399,45**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**1.764,00**	**120,00**	**0,00**	**1.884,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**1.764,00**	**120,00**	**0,00**	**1.884,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**1.764,00**	**120,00**	**0,00**	**1.884,00**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	120,00	0,00	120,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**906.112,94**	**743.691,54**	**107.289,03**	**1.542.515,45**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**833.308,94**	**725.869,54**	**107.289,03**	**1.451.889,45**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**146.638,13**	**31.623,75**	**0,00**	**178.261,88**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	146.638,13	31.623,75	0,00	178.261,88	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**103.890,39**	**74.190,51**	**0,00**	**178.080,90**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	15.211,44	1.600,00	0,00	16.811,44	D	
S	3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De D	59.283,33	59.283,33	0,00	118.566,66	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	29.395,62	13.307,18	0,00	42.702,80	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros**	**28.148,12**	**17.303,92**	**0,00**	**45.452,04**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	17.303,92	17.303,92	0,00	34.607,84	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	1.732,20	0,00	0,00	1.732,20	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	176.495,24	327.793,94	107.289,03	397.000,15	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**19.827,01**	**0,00**	**0,00**	**19.827,01**	**D**	
S	3323112010000 - Transportes De Servidores	19.827,01	0,00	0,00	19.827,01	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**6.858,40**	**0,00**	**0,00**	**6.858,40**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.858,40	0,00	0,00	6.858,40	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	301,50	0,00	301,50	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	71.182,20	35.591,10	0,00	106.773,30	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	12.306,72	6.373,86	0,00	18.680,58	D	
S	3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	26.069,62	14.129,41	0,00	40.199,03	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	7.666,53	19.396,56	0,00	27.063,09	D	
S	3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	19.897,20	19.897,20	0,00	39.794,40	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**175.032,83**	**96.541,42**	**0,00**	**271.574,25**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	18.050,00	18.050,00	0,00	36.100,00	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	56.492,49	28.246,25	0,00	84.738,74	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	100.490,34	50.245,17	0,00	150.735,51	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**2.627,35**	**978,24**	**0,00**	**3.605,59**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	2.627,35	978,24	0,00	3.605,59	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	35.669,20	21.206,13	0,00	56.875,33	D	
S	3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**72.804,00**	**17.822,00**	**0,00**	**90.626,00**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	72.804,00	17.822,00	0,00	90.626,00	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**0,00**	**418.469,82**	**0,00**	**418.469,82**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**0,00**	**177.122,82**	**0,00**	**177.122,82**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**0,00**	**177.122,82**	**0,00**	**177.122,82**	**D**	
S	3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	81.799,98	0,00	81.799,98	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	95.322,84	0,00	95.322,84	D	
N	**3332000000000 - Amortização**	**0,00**	**241.347,00**	**0,00**	**241.347,00**	**D**	
N	**3332100000000 - Amortização - Consolidação**	**0,00**	**241.347,00**	**0,00**	**241.347,00**	**D**	
S	3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	241.347,00	0,00	241.347,00	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**300,03**	**0,00**	**0,00**	**300,03**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**300,03**	**0,00**	**0,00**	**300,03**	**D**	
N	**3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços**	**300,03**	**0,00**	**0,00**	**300,03**	**D**	
N	**3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Consol**	**300,03**	**0,00**	**0,00**	**300,03**	**D**	
N	**3423101000000 - Juros De Mora**	**31,07**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**D**	
S	3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	31,07	0,00	0,00	31,07	D	
N	**3423103000000 - Multas Indedutiveis**	**268,96**	**0,00**	**0,00**	**268,96**	**D**	
S	3423103020000 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	268,96	0,00	0,00	268,96	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**558.526.925,24**	**292.061.288,79**	**1.864.716,28**	**848.723.497,75**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**558.516.304,33**	**292.055.924,09**	**1.864.716,28**	**848.707.512,14**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**	**D**	
S	3511202010000 - Repasse Concedido	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari**	**97.808.023,73**	**51.335.595,10**	**1.509.366,41**	**147.634.252,42**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar**	**97.808.023,73**	**51.335.595,10**	**1.509.366,41**	**147.634.252,42**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**97.808.023,73**	**51.335.595,10**	**1.509.366,41**	**147.634.252,42**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	97.808.023,73	51.335.595,10	1.509.366,41	147.634.252,42	D	
N	**3519000000000 - Movimento De Fundos**	**460.704.440,60**	**240.720.328,99**	**355.349,87**	**701.069.419,72**	**D**	
S	3519200000000 - Movimentação Intergestora	460.704.440,60	240.720.328,99	355.349,87	701.069.419,72	D	
N	**3520000000000 - Transferências Inter Governamentais**	**10.620,91**	**5.364,70**	**0,00**	**15.985,61**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3524000000000 - Outras Transferências	10.620,91	5.364,70	0,00	15.985,61	D	
N	3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	10.620,91	5.364,70	0,00	15.985,61	D	
S	3524303000000 - Indenizações E Restituições	10.620,91	5.364,70	0,00	15.985,61	D	
N	3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	99.482.310,00	68.070.606,36	0,00	167.552.916,36	D	
N	3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	99.291.566,77	68.055.843,49	0,00	167.347.410,26	D	
N	3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	99.291.566,77	68.055.843,49	0,00	167.347.410,26	D	
N	3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	99.291.566,77	68.055.843,49	0,00	167.347.410,26	D	
N	3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	5.744.122,60	1.314.507,10	0,00	7.058.629,70	D	
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	5.744.122,60	1.314.507,10	0,00	7.058.629,70	D	
N	3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	93.547.444,17	66.741.336,39	0,00	160.288.780,56	D	
S	3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	93.547.444,17	66.741.336,39	0,00	160.288.780,56	D	
N	3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	190.743,23	14.762,87	0,00	205.506,10	D	
N	3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.743,23	14.762,87	0,00	205.506,10	D	
N	3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	14.762,87	0,00	14.762,87	D	
S	3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	14.762,87	0,00	14.762,87	D	
N	3650103000000 - Ajustes De Créditos	190.743,23	0,00	0,00	190.743,23	D	
S	3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	190.743,23	0,00	0,00	190.743,23	D	
N	3700000000000 - Tributárias	14.542,30	7.018,02	0,00	21.560,32	D	
N	3720000000000 - Contribuições	14.542,30	7.018,02	0,00	21.560,32	D	
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	14.542,30	7.018,02	0,00	21.560,32	D	
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	14.542,30	7.018,02	0,00	21.560,32	D	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	14.542,30	7.018,02	0,00	21.560,32	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	76.871,50	11.962.562,03	0,00	12.039.433,53	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	76.871,50	11.962.562,03	0,00	12.039.433,53	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	76.871,50	11.962.562,03	0,00	12.039.433,53	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	76.871,50	11.962.562,03	0,00	12.039.433,53	D	
N	3999106000000 - Sentenças Judiciais	76.871,50	0,00	0,00	76.871,50	D	
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	58.147,67	0,00	0,00	58.147,67	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	18.723,83	0,00	0,00	18.723,83	D	
N	3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.962.562,03	0,00	11.962.562,03	D	
N	3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	11.962.562,03	0,00	11.962.562,03	D	
S	3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	11.962.562,03	0,00	11.962.562,03	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.036.542.371,79	47.423.379,65	614.589.985,29	1.603.708.977,43	C	
N	4200000000000 - Contribuições	237.642.584,21	12.975.987,61	147.996.570,16	372.663.166,76	C	
N	4210000000000 - Contribuições Sociais	237.642.584,21	12.975.987,61	147.996.570,16	372.663.166,76	C	
N	4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	237.642.584,21	12.975.987,61	147.996.570,16	372.663.166,76	C	
N	4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	91.405.539,48	12.857.524,31	64.739.615,61	143.287.630,78	C	
N	4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	91.405.539,48	12.857.524,31	64.739.615,61	143.287.630,78	C	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	42.089.429,52	40.952,36	19.493.082,20	61.541.559,36	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	5.713.648,98	0,00	2.328.052,97	8.041.701,95	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	1.907.861,41	0,00	1.538.927,43	3.446.788,84	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	17.311.597,53	0,00	5.676.127,48	22.987.725,01	C	
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	1.316.675,15	0,00	743.751,24	2.060.426,39	C	
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	107.454,15	0,00	57.811,36	165.265,51	C	
S	4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	22.958.872,74	12.816.571,95	34.901.862,93	45.044.163,72	C	
N	4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	146.237.044,73	118.463,30	83.256.954,55	229.375.535,98	C	
N	4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	146.237.044,73	118.463,30	83.256.954,55	229.375.535,98	C	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	64.988.876,00	118.463,30	30.830.346,71	95.700.759,41	C	
S	4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	27.752.004,10	0,00	9.099.288,47	36.851.292,57	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	11.424.635,63	0,00	4.649.168,56	16.073.804,19	C	
S	4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	2.615.103,64	0,00	1.477.298,97	4.092.402,61	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	1.969.305,87	0,00	3.069.830,80	5.039.136,67	C	
S	4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	2.055.864,46	0,00	114.764,33	2.170.628,79	C	
S	4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	35.431.255,03	0,00	34.016.256,71	69.447.511,74	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	581.265,23	53.422,83	655.294,68	1.183.137,08	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	581.265,23	53.422,83	655.294,68	1.183.137,08	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	581.265,23	53.422,83	655.294,68	1.183.137,08	C	
N	4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	581.265,23	53.422,83	655.294,68	1.183.137,08	C	
N	4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	581.265,23	53.422,83	655.294,68	1.183.137,08	C	
S	4331201010000 - Alugueis	581.265,23	53.422,83	655.294,68	1.183.137,08	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.573.949,10	0,00	149.866,33	17.723.815,43	C	
N	4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	10.518,81	0,00	7.447,69	17.966,50	C	
N	4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	10.518,81	0,00	7.447,69	17.966,50	C	
N	4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	10.518,81	0,00	7.447,69	17.966,50	C	
N	4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	10.518,81	0,00	7.447,69	17.966,50	C	
S	4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	10.518,81	0,00	7.447,69	17.966,50	C	
N	4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	17.563.430,29	0,00	142.418,64	17.705.848,93	C	
N	4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	17.563.430,29	0,00	142.418,64	17.705.848,93	C	
N	4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	17.563.430,29	0,00	142.418,64	17.705.848,93	C	
S	4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	5.509.717,10	0,00	97.472,53	5.607.189,63	C	
S	4453102000000 - Remuneração De Títulos	12.053.713,19	0,00	44.946,11	12.098.659,30	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	722.669.658,54	1.946.621,00	382.441.250,48	1.103.164.288,02	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	722.669.658,54	1.946.621,00	382.441.250,48	1.103.164.288,02	C	
N	4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	18.782.257,98	0,00	8.130.638,34	26.912.896,32	C	
N	4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	18.782.257,98	0,00	8.130.638,34	26.912.896,32	C	
N	4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos	18.782.257,98	0,00	8.130.638,34	26.912.896,32	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	18.782.257,98	0,00	8.130.638,34	26.912.896,32	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	97.808.023,73	1.509.366,41	51.335.595,10	147.634.252,42	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	97.808.023,73	1.509.366,41	51.335.595,10	147.634.252,42	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	97.808.023,73	1.509.366,41	51.335.595,10	147.634.252,42	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	97.808.023,73	1.509.366,41	51.335.595,10	147.634.252,42	C	
N	4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	145.374.936,23	0,00	82.172.783,33	227.547.719,56	C	
N	4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	145.374.936,23	0,00	82.172.783,33	227.547.719,56	C	
N	4513201000000 - Plano Financeiro	145.374.936,23	0,00	82.172.783,33	227.547.719,56	C	
S	4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	144.121.866,54	0,00	79.622.124,66	223.743.991,20	C	
S	4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	1.253.069,69	0,00	2.550.658,67	3.803.728,36	C	
N	4519000000000 - Movimento De Fundos	460.704.440,60	437.254,59	240.802.233,71	701.069.419,72	C	
S	4519200000000 - Movimentação Intergestora	460.704.440,60	437.254,59	240.802.233,71	701.069.419,72	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	50.680.108,45	32.447.348,21	73.449.897,61	91.682.657,85	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	50.680.108,45	32.447.348,21	73.449.897,61	91.682.657,85	C	
N	4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	50.680.108,45	32.447.348,21	73.439.721,31	91.672.481,55	C	
N	4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	50.680.108,45	32.447.348,21	73.439.721,31	91.672.481,55	C	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	26.075.003,45	32.447.348,21	65.912.755,66	59.540.410,90	C	
S	4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	24.605.105,00	0,00	7.526.965,65	32.132.070,65	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	10.176,30	10.176,30	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.176,30	10.176,30	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	10.176,30	10.176,30	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.394.806,26	0,00	9.897.106,03	17.291.912,29	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.394.806,26	0,00	9.897.106,03	17.291.912,29	C	
N	4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	1.106.363,97	0,00	0,00	1.106.363,97	C	
S	4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.106.363,97	0,00	0,00	1.106.363,97	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	59.917,52	0,00	39.914,31	99.831,83	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	59.917,52	0,00	39.914,31	99.831,83	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	59.917,52	0,00	39.914,31	99.831,83	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	59.917,52	0,00	39.914,31	99.831,83	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	6.228.524,77	0,00	9.857.191,72	16.085.716,49	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	335.281,42	0,00	234.556,97	569.838,39	C	
N	4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	45.365,76	0,00	89.472,25	134.838,01	C	
N	4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	45.365,76	0,00	89.472,25	134.838,01	C	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	45.365,76	0,00	89.472,25	134.838,01	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	4999199000000 - Demais Receitas	289.915,66	0,00	145.084,72	435.000,38	C	
N	**4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore**	**5.893.243,35**	**0,00**	**9.622.634,75**	**15.515.878,10**	**C**	
S	4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	5.893.243,35	0,00	9.622.634,75	15.515.878,10	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**3.652.019.302,38**	**553.187.921,08**	**89.176.452,68**	**4.116.030.770,78**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**3.651.061.681,41**	**553.187.921,08**	**89.176.452,68**	**4.115.073.149,81**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**964.322.000,00**	**85.663.432,35**	**85.663.432,35**	**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 - Previsao 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 Específico 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	202.541.850,09	85.504.016,69	159.415,66	287.886.451,12	D	
S	5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	202.541.850,09	159.415,66	85.504.016,69	287.886.451,12	C	
S	5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	964.322.000,00	0,00	0,00	964.322.000,00	C	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**2.686.739.681,41**	**467.524.488,73**	**3.513.020,33**	**3.150.751.149,81**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**1.871.053.000,00**	**1.570.085,12**	**1.570.085,12**	**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**	**1.172.366,70**	**23.000,00**	**0,00**	**1.195.366,70**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**1.172.366,70**	**23.000,00**	**0,00**	**1.195.366,70**	**D**	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	1.172.366,70	23.000,00	0,00	1.195.366,70	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**1.172.366,70**	**1.547.085,12**	**1.570.085,12**	**1.195.366,70**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**1.172.366,70**	**1.547.085,12**	**1.570.085,12**	**1.195.366,70**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**1.172.366,70**	**0,00**	**23.000,00**	**1.195.366,70**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	1.172.366,70	0,00	23.000,00	1.195.366,70	C	
S	5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	1.291.501,95	1.547.085,12	0,00	2.838.587,07	D	
S	5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo Ii	168.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00	D	
S	5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	1.291.501,95	0,00	1.547.085,12	2.838.587,07	C	
S	5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo Ii	168.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**2.531.823,52**	**1.271.904,84**	**0,00**	**3.803.728,36**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**2.531.823,52**	**1.271.904,84**	**0,00**	**3.803.728,36**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	2.531.823,52	1.271.904,84	0,00	3.803.728,36	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**813.154.857,89**	**464.682.498,77**	**1.942.935,21**	**1.275.894.421,45**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**278.962.155,46**	**145.403.034,90**	**1.551.066,79**	**422.814.123,57**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**278.962.155,46**	**145.403.034,90**	**1.551.066,79**	**422.814.123,57**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	282.710.019,27	145.403.034,40	0,00	428.113.053,67	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	3.747.863,81	0,00	1.551.066,79	5.298.930,60	C	
N	**5229200000000 - Controle De Pagamento**	**534.192.702,43**	**319.279.463,87**	**391.868,42**	**853.080.297,88**	**D**	
N	**5229201000000 - Pagamento De Despesas**	**267.260.506,34**	**159.932.123,14**	**195.934,21**	**426.996.695,27**	**D**	
S	5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	255.466.086,60	159.345.451,56	195.934,21	414.615.603,95	D	
S	5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	11.466.109,49	1.889,17	0,00	11.467.998,66	D	
S	5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	328.310,25	584.782,41	0,00	913.092,66	D	
N	**5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso**	**255.466.086,60**	**159.345.451,56**	**195.934,21**	**414.615.603,95**	**D**	
S	5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	191.659.190,75	121.402.476,11	59.382,11	313.002.284,75	D	
S	5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	63.806.895,85	37.942.975,45	136.552,10	101.613.319,20	D	
N	**5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso**	**11.466.109,49**	**1.889,17**	**0,00**	**11.467.998,66**	**D**	
S	5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	466.386,98	1.165,00	0,00	467.551,98	D	
S	5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	10.999.722,51	724,17	0,00	11.000.446,68	D	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**957.620,97**	**0,00**	**0,00**	**957.620,97**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**842.769,15**	**0,00**	**0,00**	**842.769,15**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**114.851,82**	**0,00**	**0,00**	**114.851,82**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**3.652.019.302,38**	**688.457.589,53**	**1.152.469.057,93**	**4.116.030.770,78**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**3.651.061.681,41**	**688.449.882,30**	**1.152.461.350,70**	**4.115.073.149,81**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**964.322.000,00**	**85.663.432,35**	**85.663.432,35**	**964.322.000,00**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	6211000000000 - Receita A Realizar	761.780.149,91	85.504.016,69	159.415,66	676.435.548,88	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	202.541.850,09	159.415,66	85.504.016,69	287.886.451,12	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**2.686.739.681,41**	**602.786.449,95**	**1.066.797.918,35**	**3.150.751.149,81**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**1.873.584.823,52**	**456.154.542,55**	**457.426.447,39**	**1.874.856.728,36**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	1.594.279.589,40	148.803.032,68	5.963.141,87	1.451.439.698,59	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**343.078,66**	**1.570.085,12**	**1.829.912,66**	**602.906,20**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**343.078,66**	**1.570.085,12**	**1.829.912,66**	**602.906,20**	**C**	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	343.078,66	0,00	259.827,54	602.906,20	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**278.962.155,46**	**305.781.424,75**	**449.633.392,86**	**422.814.123,57**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.166.588,99	146.131.181,67	145.511.892,21	4.547.299,53	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	18.329.479,87	159.454.308,87	144.776.049,09	3.651.220,09	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	255.466.086,60	195.934,21	159.345.451,56	414.615.603,95	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**813.154.857,89**	**146.631.907,40**	**609.371.470,96**	**1.275.894.421,45**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**278.962.155,46**	**146.240.038,98**	**290.092.007,09**	**422.814.123,57**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	5.166.588,99	146.131.181,67	145.511.892,21	4.547.299,53	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	273.795.566,47	108.857,31	144.580.114,88	418.266.824,04	C	
N	**6229200000000 - Controle De Pagamentos**	**534.192.702,43**	**391.868,42**	**319.279.463,87**	**853.080.297,88**	**C**	
S	6229201000000 - Pagamento Das Despesas	255.466.086,60	195.934,21	159.345.451,56	414.615.603,95	C	
S	6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	11.466.109,49	0,00	1.889,17	11.467.998,66	C	
S	6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	328.310,25	0,00	584.782,41	913.092,66	C	
S	6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	255.466.086,60	195.934,21	159.345.451,56	414.615.603,95	C	
S	6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	11.466.109,49	0,00	1.889,17	11.467.998,66	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**957.620,97**	**7.707,23**	**7.707,23**	**957.620,97**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**842.769,15**	**7.707,23**	**7.707,23**	**842.769,15**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	373.917,15	6.534,00	0,00	367.383,15	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	16.247,11	1.173,23	6.534,00	21.607,88	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	452.604,89	0,00	1.173,23	453.778,12	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**114.851,82**	**0,00**	**0,00**	**114.851,82**	**C**	
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	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**5.713.340.048,88**	**769.760.707,82**	**238.519.160,89**	**6.244.581.595,81**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**14.728.352,49**	**233.784,96**	**0,00**	**14.962.137,45**	**D**	
N	**7110000000000 - Atos Potenciais Ativos**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**D**	
N	**7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**D**	
N	**7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**D**	
N	**7111101000000 - Garantias recebidas No país**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**D**	
S	7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**14.487.005,49**	**233.784,96**	**0,00**	**14.720.790,45**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**14.487.005,49**	**233.784,96**	**0,00**	**14.720.790,45**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**14.487.005,49**	**233.784,96**	**0,00**	**14.720.790,45**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	0,00	0,00	76.142,08	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	14.410.863,41	233.784,96	0,00	14.644.648,37	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**5.644.524.001,85**	**589.768.350,81**	**41.082.739,98**	**6.193.209.612,68**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**3.210.652.025,63**	**293.055.789,12**	**35.430.637,38**	**3.468.277.177,37**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**3.210.652.025,63**	**293.055.789,12**	**35.430.637,38**	**3.468.277.177,37**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	202.541.850,09	85.504.016,69	159.415,66	287.886.451,12	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	261.965.217,94	141.639.016,77	1.509.366,41	402.094.868,30	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	20.330.880,85	65.912.755,66	33.761.855,31	52.481.781,20	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.725.814.076,75	0,00	0,00	2.725.814.076,75	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**2.433.264.016,81**	**296.668.318,80**	**5.623.641,24**	**2.724.308.694,37**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**1.873.241.744,86**	**4.412.075,08**	**3.399.997,78**	**1.874.253.822,16**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**1.873.241.744,86**	**4.412.075,08**	**3.399.997,78**	**1.874.253.822,16**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.873.241.744,86	4.412.075,08	3.399.997,78	1.874.253.822,16	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**279.431.007,46**	**145.409.568,90**	**1.551.066,79**	**423.289.509,57**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	278.962.155,46	145.403.034,90	1.551.066,79	422.814.123,57	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	468.852,00	6.534,00	0,00	475.386,00	D	
N	**7229000000000 - Outras Programacoes**	**280.591.264,49**	**146.846.674,82**	**672.576,67**	**426.765.362,64**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**280.591.264,49**	**146.846.674,82**	**672.576,67**	**426.765.362,64**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas Financeiras**	**280.587.424,49**	**146.846.674,82**	**672.576,67**	**426.761.522,64**	**D**	
S	7229901010000 - Cota Financeira Liberada	1.621.248,53	775.083,75	0,00	2.396.332,28	D	
S	7229901030000 - Cota Financeira Recebida	278.966.175,96	146.071.591,07	672.576,67	424.365.190,36	D	
N	**7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**	**D**	
S	7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**607.959,41**	**44.242,89**	**28.461,36**	**623.740,94**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**607.959,41**	**44.242,89**	**28.461,36**	**623.740,94**	**D**	
S	7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	607.959,41	44.242,89	28.461,36	623.740,94	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**54.087.694,54**	**179.758.572,05**	**197.436.420,91**	**36.409.845,68**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**80.842,09**	**2.000,00**	**0,00**	**82.842,09**	**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**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**34.602.206,67**	**144.782.583,09**	**159.456.198,04**	**19.928.591,72**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**34.602.206,67**	**144.782.583,09**	**159.456.198,04**	**19.928.591,72**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**34.602.206,67**	**144.782.583,09**	**159.456.198,04**	**19.928.591,72**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	18.329.479,87	144.776.049,09	159.454.308,87	3.651.220,09	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	16.272.726,80	6.534,00	1.889,17	16.277.371,63	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**19.404.645,78**	**34.973.988,96**	**37.980.222,87**	**16.398.411,87**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**19.404.645,78**	**34.973.988,96**	**37.980.222,87**	**16.398.411,87**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**3.214.258,88**	**34.888.652,11**	**37.907.325,75**	**195.585,24**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**2.819.959,42**	**11.098.506,27**	**13.839.512,71**	**78.952,98**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	20.759.059,49	11.019.215,24	1.473,41	31.776.801,32	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	17.939.100,07	79.291,03	13.838.039,30	31.697.848,34	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**9.803,29**	**9.907,27**	**9.803,29**	**9.907,27**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	19.710,56	9.907,27	0,00	29.617,83	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	9.907,27	0,00	9.803,29	19.710,56	C	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	3.184.372,10	1.616.808,09	0,00	4.801.180,19	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.958.567,78	0,00	1.842.612,41	4.801.180,19	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**848,96**	**37.138,84**	**37.138,84**	**848,96**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	53.125,10	37.138,84	0,00	90.263,94	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	52.276,14	0,00	37.138,84	89.414,98	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**157.277,08**	**17.360.568,53**	**17.460.831,03**	**57.014,58**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	33.846.571,86	17.360.568,53	0,00	51.207.140,39	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	33.689.294,78	0,00	17.460.831,03	51.150.125,81	C	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	9.046.205,50	4.668.024,59	47,40	13.714.182,69	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	9.045.639,69	0,00	4.668.543,00	13.714.182,69	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**0,00**	**93.965,38**	**46.970,50**	**46.994,88**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	93.965,38	46.994,88	0,00	140.960,26	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	93.965,38	46.970,50	46.970,50	93.965,38	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**0,00**	**3.733,14**	**1.866,57**	**1.866,57**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.733,14	1.866,57	0,00	5.599,71	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.733,14	1.866,57	1.866,57	3.733,14	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**11.223,32**	**85.324,42**	**72.172,95**	**24.374,79**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**330,29**	**2.766,13**	**1.858,78**	**1.237,64**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.013,24	2.766,13	0,00	3.779,37	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	682,95	0,00	1.858,78	2.541,73	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**3.107,09**	**13.458,07**	**11.038,19**	**5.526,97**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	9.626,81	10.350,98	0,00	19.977,79	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	6.519,72	3.107,09	11.038,19	14.450,82	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**7.785,94**	**69.100,22**	**59.275,98**	**17.610,18**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	11.101,90	29.233,20	5.364,45	34.970,65	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	7.208,93	5.316,91	24.273,54	26.165,56	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	11.101,90	29.233,20	5.364,45	34.970,65	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	7.208,93	5.316,91	24.273,54	26.165,56	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**16.177.260,06**	**0,00**	**0,00**	**16.177.260,06**	**D**	
N	**7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap**	**16.177.260,06**	**0,00**	**0,00**	**16.177.260,06**	**D**	
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D	
S	7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D	
S	7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	313,41	0,00	0,00	313,41	C	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D	
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	C	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)**	**1.903,52**	**12,43**	**724,17**	**1.191,78**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**382,49**	**4,03**	**0,00**	**386,52**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.774,19	4,03	0,00	1.778,22	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	C	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	9.358,23	0,00	0,00	9.358,23	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	8.634,06	0,00	724,17	9.358,23	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**796,86**	**8,40**	**0,00**	**805,26**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	12.222,77	4,20	0,00	12.226,97	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	11.824,34	0,00	0,00	11.824,34	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	12.222,77	4,20	0,00	12.226,97	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	11.824,34	0,00	0,00	11.824,34	C	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**5.713.340.048,88**	**1.328.564.253,84**	**1.859.805.800,77**	**6.244.581.595,81**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**14.728.352,49**	**844.305,21**	**1.078.090,17**	**14.962.137,45**	**C**	
N	**8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**C**	
N	**8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**C**	
N	**8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**C**	
N	**8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País**	**241.347,00**	**0,00**	**0,00**	**241.347,00**	**C**	
S	8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**14.487.005,49**	**844.305,21**	**1.078.090,17**	**14.720.790,45**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**14.487.005,49**	**844.305,21**	**1.078.090,17**	**14.720.790,45**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**14.487.005,49**	**844.305,21**	**1.078.090,17**	**14.720.790,45**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**76.142,08**	**0,00**	**0,00**	**76.142,08**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	0,00	0,00	76.142,08	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**14.410.863,41**	**844.305,21**	**1.078.090,17**	**14.644.648,37**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.537.927,03	737.016,18	341.073,99	13.141.984,84	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	872.936,38	107.289,03	737.016,18	1.502.663,53	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**5.644.524.001,85**	**1.130.283.527,72**	**1.678.969.138,55**	**6.193.209.612,68**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**3.210.652.025,63**	**539.460.058,54**	**797.085.210,28**	**3.468.277.177,37**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**3.210.652.025,63**	**539.460.058,54**	**797.085.210,28**	**3.468.277.177,37**	**C**	
S	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.833.878.006,44	232.169.267,38	296.116.222,32	2.897.824.961,38	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	5.166.588,99	146.131.181,67	145.511.892,21	4.547.299,53	C	
S	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	18.329.479,87	159.454.308,87	144.776.049,09	3.651.220,09	C	
S	8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	255.466.086,60	195.934,21	159.345.451,56	414.615.603,95	C	
S	8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	97.811.863,73	1.509.366,41	51.335.595,10	147.638.092,42	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**2.433.264.016,81**	**590.795.007,82**	**881.839.685,38**	**2.724.308.694,37**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**1.873.241.744,86**	**443.882.392,17**	**444.894.469,47**	**1.874.253.822,16**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**1.873.241.744,86**	**443.882.392,17**	**444.894.469,47**	**1.874.253.822,16**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**1.594.275.568,90**	**296.255.713,81**	**151.868.776,71**	**1.449.888.631,80**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.594.275.568,90	149.491.567,71	5.104.630,61	1.449.888.631,80	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	4.020,50	146.075.611,57	147.622.657,86	1.551.066,79	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	278.962.155,46	1.551.066,79	145.403.034,90	422.814.123,57	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**279.431.007,46**	**146.240.038,98**	**290.098.541,09**	**423.289.509,57**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	5.166.588,99	146.131.181,67	145.511.892,21	4.547.299,53	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2018

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	273.795.566,47	108.857,31	144.580.114,88	418.266.824,04	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	468.852,00	0,00	6.534,00	475.386,00	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**280.591.264,49**	**672.576,67**	**146.846.674,82**	**426.765.362,64**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**280.591.264,49**	**672.576,67**	**146.846.674,82**	**426.765.362,64**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas Financeiras**	**280.587.424,49**	**672.576,67**	**146.846.674,82**	**426.761.522,64**	**C**	
S	8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	1.621.248,53	0,00	775.083,75	2.396.332,28	C	
S	8229901030000 - Cota Financeira Recebida	278.966.175,96	672.576,67	146.071.591,07	424.365.190,36	C	
N	**8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**	**C**	
S	8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	C	
N	**8260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**607.959,41**	**28.461,36**	**44.242,89**	**623.740,94**	**C**	
N	**8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros**	**607.959,41**	**28.461,36**	**44.242,89**	**623.740,94**	**C**	
S	8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Orígens	607.959,41	28.461,36	44.242,89	623.740,94	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**54.087.694,54**	**197.436.420,91**	**179.758.572,05**	**36.409.845,68**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**80.842,09**	**0,00**	**2.000,00**	**82.842,09**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be**	**80.842,09**	**0,00**	**2.000,00**	**82.842,09**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	2.000,00	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	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**34.602.206,67**	**159.456.198,04**	**144.782.583,09**	**19.928.591,72**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**34.602.206,67**	**159.456.198,04**	**144.782.583,09**	**19.928.591,72**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**34.602.206,67**	**159.456.198,04**	**144.782.583,09**	**19.928.591,72**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	18.329.479,87	159.454.308,87	144.776.049,09	3.651.220,09	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	16.272.726,80	1.889,17	6.534,00	16.277.371,63	C	
N	**8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas**	**19.404.645,78**	**37.980.222,87**	**34.973.988,96**	**16.398.411,87**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**19.404.645,78**	**37.980.222,87**	**34.973.988,96**	**16.398.411,87**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**3.225.482,20**	**37.979.498,70**	**34.973.976,53**	**219.960,03**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	3.221.589,23	37.949.860,71	34.939.426,42	211.154,94	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.892,97	29.637,99	34.550,11	8.805,09	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**16.179.163,58**	**724,17**	**12,43**	**16.178.451,84**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	16.178.765,15	724,17	8,23	16.178.049,21	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	398,43	0,00	4,20	402,63	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**16.001.186.532,26**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**16.001.186.532,26**
C - Total (A - B)	**0,00**