



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.970.262.350,81	5.931.524.557,58	5.595.628.492,52	7.306.158.415,87	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	5.116.678.222,42	4.788.396.652,91	5.312.273.452,96	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	3.207.272.881,98	3.094.201.773,44	394.574.017,39	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	3.207.272.881,98	3.094.201.773,44	394.574.017,39	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	3.207.272.881,98	3.094.201.773,44	394.574.017,39	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	3.115.621.588,96	2.755.906.953,44	378.082.593,17	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	753.010.821,85	535.165.634,17	218.754.874,27	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	753.010.821,85	535.165.634,17	218.754.874,27	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	2.340.837.332,99	2.199.135.054,93	159.134.618,76	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	2.186.073.270,53	2.077.715.461,94	108.555.799,25	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	89.110.459,45	56.344.809,49	50.000.000,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	22.528.007,45	22.528.007,45	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	5.190.695,90	5.189.876,39	819,51	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	18.578.000,00	18.000.000,00	578.000,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	19.356.899,66	19.356.899,66	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	21.773.434,12	21.606.264,34	193.100,14	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	21.773.434,12	21.606.264,34	193.100,14	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	29.480.204,61	86.074.746,53	100.677.911,55	14.877.039,59	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	86.074.746,53	100.677.911,55	14.877.039,59	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	5.221.481,55	4.587.521,80	1.596.913,27	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	5.221.481,55	4.587.521,80	1.596.913,27	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	232.691.793,07	355.064,94	233.029.386,65	17.471,36	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	355.064,94	233.029.386,65	17.471,36	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	536.417.501,54	535.284.100,01	76.372.933,39	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D P
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	68.847.705,96	535.394.486,22	534.523.542,17	69.718.650,01	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	29.673.706,02	0,00	0,00	29.673.706,02	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	29.673.706,02	0,00	0,00	29.673.706,02	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	29.673.706,02	0,00	0,00	29.673.706,02	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	20.188.470,60	0,00	0,00	20.188.470,60	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	9.485.235,42	0,00	0,00	9.485.235,42	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	39.173.999,94	535.394.486,22	534.523.542,17	40.044.943,99	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	39.173.999,94	0,00	0,00	39.173.999,94	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	39.173.999,94	0,00	0,00	39.173.999,94	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	20.203.529,10	0,00	0,00	20.203.529,10	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	18.970.470,84	0,00	0,00	18.970.470,84	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	535.394.486,22	534.523.542,17	870.944,05	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	506.426.905,87	506.426.905,87	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	28.967.580,35	28.096.636,30	870.944,05	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.391.825,90	1.018.015,32	760.557,84	6.649.283,38	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	4.174.546,29	1.018.015,32	760.557,84	4.432.003,77	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	4.174.546,29	1.018.015,32	760.557,84	4.432.003,77	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	1.372.651.511,76	1.158.903.167,62	4.840.765.736,44	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	1.372.651.511,76	1.158.903.167,62	4.840.765.736,44	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	1.372.651.511,76	1.158.903.167,62	4.840.765.736,44	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	1.290.705.359,02	951.557.501,62	2.920.271.301,44	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	815.963.488,75	153.571.456,22	1.925.940.693,64	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	188.627.109,76	7.311.639,85	55.162.948,45	140.775.801,16	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	5.713.825,10	55.135.149,93	60.249.403,83	D X
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	1.269,64	27.798,52	71.616,97	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	1.596.545,11	0,00	80.454.780,36	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	462.078.058,91	739.242.729,11	259.914.063,43	D
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	458.818.164,98	689.242.729,11	141.519.243,23	D F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	1.756.464,67	50.000.000,00	44.087.698,42	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	1.503.429,26	0,00	74.307.121,78	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	5.352.171,51	3.580.367,84	593.640.743,21	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	1.630.074,00	2.625.630,93	222.965.001,21	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	2.815.392,42	0,00	149.984.209,19	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	364.823,78	97.756,45	121.178.059,11	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	541.881,31	856.980,46	99.513.473,70	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	44.110.695,07	119.833.443,98	1.418.242.855,96	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	44.110.695,07	119.833.443,98	1.418.242.855,96	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	22.076.154,10	76.385.547,52	804.237.872,34	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	1.051.721,55	1.922.594,43	30.960.874,18	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	6.173.596,22	13.407.620,95	161.060.788,12	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	3.852.993,85	12.623.263,57	154.258.991,28	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.786.482,44	8.653.872,48	12.233.162,05	182.207.192,87	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	2.302.356,87	3.261.255,46	85.517.137,17	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	9.149.291,88	46.335.893,56	261.441.428,30	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterior	162.164.251,48	6.045.236,31	22.808.375,74	145.401.112,05	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	525.906,02	0,00	25.585.616,92	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	2.894.775,13	22.615.260,27	27.307.761,29	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	1.061.221,66	0,00	45.851.396,15	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	1.563.333,50	193.115,47	46.656.337,69	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	3.104.055,57	23.527.517,82	116.040.316,25	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	1.336.202,15	0,00	58.016.210,22	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	53.861,91	5.249.517,82	30.539.198,83	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	1.713.991,51	18.278.000,00	27.484.907,20	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	231.277.057,59	13.769.013,06	26.864.733,94	218.181.336,71	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	5.698.838,72	24.573.335,97	137.303.235,95	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	825.341,71	374.110,32	56.150.237,15	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	593.125,05	340.902,06	32.717.765,26	D F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	150.198,45	39.927,32	190.125,77	0,00	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	31.624.240,50	2.023.799,84	877.060,54	32.770.979,80	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	2.216.644,80	22.791.137,28	15.664.253,74	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	8.070.174,34	2.291.397,97	80.878.100,76	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	7.738.964,76	2.160.878,53	25.113.723,69	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	331.209,58	130.519,44	55.764.377,07	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	4.888.852,73	4.469.892,98	22.442.215,57	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	4.888.852,73	4.469.892,98	22.442.215,57	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	10.028.300,00	9.841.701,54	186.598,46	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	10.028.300,00	9.841.701,54	186.598,46	D F
N	1150000000000 - Estoques	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	185.744,41	336.327,14	0,00	522.071,55	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	184.270,63	336.327,14	0,00	520.597,77	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	336.327,14	0,00	520.597,77	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	336.327,14	0,00	520.597,77	D
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	168.380,77	336.327,14	0,00	504.707,91	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	814.846.335,16	807.231.839,61	1.993.884.962,91	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	813.214.437,68	806.895.512,47	1.849.620.812,33	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	813.214.437,68	806.895.512,47	1.844.492.370,95	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	813.214.437,68	806.895.512,47	1.844.492.370,95	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	1.838.173.445,74	813.214.437,68	806.895.512,47	1.844.492.370,95	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	813.214.437,68	806.895.512,47	1.844.492.370,95	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D P
N 1220000000000 - Investimentos	132.758.623,09	61.097,48	336.327,14	132.483.393,43	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	61.097,48	336.327,14	135.367.772,51	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	61.097,48	336.327,14	135.367.772,51	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	61.097,48	336.327,14	69.882.993,88	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	61.097,48	336.327,14	6.808.482,29	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	63.074.511,59	0,00	0,00	63.074.511,59	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	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	9.029.013,73	34.800,00	0,00	9.063.813,73	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.955.671,67	34.800,00	0,00	6.990.471,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.955.671,67	34.800,00	0,00	6.990.471,67	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.416.122,51	34.800,00	0,00	1.450.922,51	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	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	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 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	34.800,00	0,00	501.226,16	D P
S 1231101240000 - 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	5.151.657,94	0,00	0,00	5.151.657,94	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.151.657,94	0,00	0,00	5.151.657,94	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.233.083,31	0,00	0,00	2.233.083,31	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.918.574,63	0,00	0,00	2.918.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.180.943,42	1.536.000,00	0,00	2.716.943,42	D
N 1241000000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1241101000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	7.464.560,97	0,00	0,00	7.464.560,97	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	7.464.560,97	0,00	0,00	7.464.560,97	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	7.464.560,97	0,00	0,00	7.464.560,97	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.970.262.350,81	511.254.995,08	735.253.380,02	7.194.260.735,75	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	511.204.101,72	735.253.380,02	229.724.218,51	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	365.557.693,65	524.580.182,91	159.022.489,26	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	335.550.589,24	483.877.034,43	148.326.445,19	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	335.550.589,24	483.877.034,43	148.326.445,19	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	335.550.589,24	483.877.034,43	148.326.445,19	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	335.550.589,24	483.877.034,43	148.326.445,19	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	30.007.104,41	40.703.148,48	10.696.044,07	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	29.890.619,34	40.586.663,41	10.696.044,07	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	29.890.619,34	40.586.663,41	10.696.044,07	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	29.890.619,34	40.586.663,41	10.696.044,07	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	116.485,07	116.485,07	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	116.485,07	116.485,07	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	116.485,07	116.485,07	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	5.386.206,04	6.122.958,94	1.740.881,89	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	5.386.206,04	6.122.958,94	1.740.881,89	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	5.386.206,04	6.122.958,94	1.740.881,89	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.796.174,00	3.862.933,08	66.759,08	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.796.174,00	3.862.933,08	66.759,08	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	1.334.032,04	724.025,86	394.122,81	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	505.767,57	0,00	206.798,07	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	291.563,35	104.238,61	0,00	187.324,74	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	724.025,86	724.025,86	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	256.000,00	1.536.000,00	1.280.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	256.000,00	1.536.000,00	1.280.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	67.644,99	67.644,99	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	67.644,99	67.644,99	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	67.644,99	67.644,99	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	67.644,99	67.644,99	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.224.093,72	0,00	0,00	1.224.093,72	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	399.055,75	0,00	0,00	399.055,75	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	15.831,69	0,00	0,00	15.831,69	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	16.214,29	0,00	0,00	16.214,29	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	224.376,42	0,00	0,00	224.376,42	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	1.496.670,60	0,00	0,00	1.496.670,60	C P
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	530.837,49	140.192.557,04	204.482.593,18	64.820.873,63	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	140.187.557,04	204.477.593,18	64.820.873,63	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	140.187.557,04	204.477.593,18	64.820.873,63	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	140.187.557,04	204.477.593,18	64.544.680,93	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	140.121.820,96	204.418.255,69	64.296.434,73	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	28.589.171,42	40.982.701,25	12.393.529,83	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	27.840.972,01	40.234.501,84	12.393.529,83	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	601.971,67	601.971,67	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	146.227,74	146.227,74	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	169.475,42	169.723,45	248,03	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	45.273.307,66	65.557.122,24	20.283.814,58	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	45.239.108,72	65.522.923,30	20.283.814,58	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	34.198,94	34.198,94	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	71.676,13	71.676,13	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	5.390.689,55	7.937.728,40	2.547.038,85	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	90.129,03	120.319,18	30.190,15	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	60.537.371,75	89.578.985,04	29.041.613,29	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	65.736,08	59.337,49	248.246,20	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	20.041,82	20.041,82	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.608,59	16.505,11	11.896,52	0,00	C F
S 2188101020800 - Icms	0,00	444,19	444,19	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	1.790,00	16.249,25	14.459,25	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	12.495,71	12.495,71	0,00	C F
S 2188101022800 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado - R/	268,02	0,00	0,00	268,02	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	5.000,00	5.000,00	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C X
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	36.059.130,94	0,00	0,00	36.059.130,94	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	29.323.093.661,91	0,00	0,00	29.323.093.661,91	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.125.243.233,64	0,00	0,00	2.125.243.233,64	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.463.098.892,51	0,00	0,00	1.463.098.892,51	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	441.003.044,92	0,00	0,00	441.003.044,92	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	25.257.689.359,90	0,00	0,00	25.257.689.359,90	D P
N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	26.221.758.918,60	0,00	0,00	26.221.758.918,60	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	2.131.416.237,83	0,00	0,00	2.131.416.237,83	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.673.563.212,44	0,00	0,00	3.673.563.212,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	0,00	954.498.451,45	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	19.462.281.016,88	0,00	0,00	19.462.281.016,88	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	900.474.187,88	0,00	0,00	900.474.187,88	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	982.670.853,01	0,00	0,00	982.670.853,01	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	41.098.332,57	0,00	0,00	41.098.332,57	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	0,00	0,00	19.333.549,72	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	21.764.782,84	0,00	0,00	21.764.782,84	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	4.345.682.830,74	0,00	0,00	4.345.682.830,74	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	15.152.417.264,99	0,00	0,00	15.152.417.264,99	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitaliz	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	109.774.048,72	50.893,36	0,00	109.723.155,36	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.417.203.296,28	0,00	0,00	-18.417.203.296,28	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	50.893,36	0,00	-50.893,36	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	23.063,52	0,00	0,00	23.063,52	D
S 2371402000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	129.439,44	0,00	0,00	129.439,44	D
S 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.855.849.699,10	101.563.399,24	1.754.286.299,86	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	47.674.509,83	7.669.441,24	40.005.068,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	6.637.508,55	0,00	6.637.508,55	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	6.637.508,55	0,00	6.637.508,55	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	6.637.508,55	0,00	6.637.508,55	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	6.637.508,55	0,00	6.637.508,55	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	3.052.851,46	0,00	3.052.851,46	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	72.605,17	0,00	72.605,17	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	148.309,75	0,00	148.309,75	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.441,67	0,00	4.441,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	349.351,93	0,00	349.351,93	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	200.850,80	0,00	200.850,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.809.097,77	0,00	2.809.097,77	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	40.703.148,48	7.669.441,24	33.033.707,24	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	40.586.663,41	7.669.441,24	32.917.222,17	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	40.586.663,41	7.669.441,24	32.917.222,17	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	40.586.663,41	7.669.441,24	32.917.222,17	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	894.427,15	0,00	894.427,15	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	30.750.200,95	7.669.441,24	23.080.759,71	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	8.942.035,31	0,00	8.942.035,31	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	116.485,07	0,00	116.485,07	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	116.485,07	0,00	116.485,07	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	116.485,07	0,00	116.485,07	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	681.043.595,68	0,00	681.043.595,68	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	527.981.154,84	0,00	527.981.154,84	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	393.821.168,71	0,00	393.821.168,71	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	393.821.168,71	0,00	393.821.168,71	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	393.821.168,71	0,00	393.821.168,71	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	393.821.168,71	0,00	393.821.168,71	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	134.159.986,13	0,00	134.159.986,13	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	134.159.986,13	0,00	134.159.986,13	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	134.159.986,13	0,00	134.159.986,13	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	134.159.986,13	0,00	134.159.986,13	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	153.062.440,84	0,00	153.062.440,84	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	117.321.226,88	0,00	117.321.226,88	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	117.321.226,88	0,00	117.321.226,88	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	117.321.226,88	0,00	117.321.226,88	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	35.741.213,96	0,00	35.741.213,96	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	35.741.213,96	0,00	35.741.213,96	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	35.741.213,96	0,00	35.741.213,96	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	3.588.071,94	12.625,36	3.575.446,58	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	8.445,24	0,00	8.445,24	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	8.445,24	0,00	8.445,24	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	8.445,24	0,00	8.445,24	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.467,70	0,00	2.467,70	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.227,54	0,00	1.227,54	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	3.579.626,70	12.625,36	3.567.001,34	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.571.952,70	12.625,36	3.559.327,34	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	3.264.155,36	12.625,36	3.251.530,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	190,43	0,00	190,43	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	190,43	0,00	190,43	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	66.006,05	0,00	66.006,05	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	66.006,05	0,00	66.006,05	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	27.896,81	0,00	27.896,81	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	27.121,23	0,00	27.121,23	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	443,83	0,00	443,83	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	331,75	0,00	331,75	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.726.516,21	12.625,36	1.713.890,85	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	3.341,46	0,00	3.341,46	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	3.341,46	0,00	3.341,46	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	310.843,86	0,00	310.843,86	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	18.271,84	0,00	18.271,84	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	21.644,86	0,00	21.644,86	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	351.258,38	0,00	351.258,38	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	94.327,44	0,00	94.327,44	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	81.306,94	0,00	81.306,94	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	175.624,00	0,00	175.624,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	30.652,68	0,00	30.652,68	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	30.652,68	0,00	30.652,68	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	89.504,94	0,00	89.504,94	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	607.327,84	0,00	607.327,84	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	307.797,34	0,00	307.797,34	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	300.232,84	0,00	300.232,84	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	7.564,50	0,00	7.564,50	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	966.091.593,67	42.967.023,10	923.124.570,57	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	966.091.593,67	42.967.023,10	923.124.570,57	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	4.182.662,82	0,00	4.182.662,82	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	4.182.662,82	0,00	4.182.662,82	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	4.182.662,82	0,00	4.182.662,82	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	4.182.662,82	0,00	4.182.662,82	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	961.908.930,85	42.967.023,10	918.941.907,75	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	961.908.930,85	42.967.023,10	918.941.907,75	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	132.894.244,83	41.844.286,61	91.049.958,22	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	132.894.244,83	41.844.286,61	91.049.958,22	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	829.014.686,02	1.122.736,49	827.891.949,53	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	829.014.686,02	1.122.736,49	827.891.949,53	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	106.089.058,74	321.453,99	105.767.604,75	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	106.081.446,90	321.453,99	105.759.992,91	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	106.081.446,90	321.453,99	105.759.992,91	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	106.081.446,90	321.453,99	105.759.992,91	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	105.994.175,46	321.453,99	105.672.721,47	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	105.994.175,46	321.453,99	105.672.721,47	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	87.271,44	0,00	87.271,44	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	87.271,44	0,00	87.271,44	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	46.538,27	0,00	46.538,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	46.538,27	0,00	46.538,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	46.233,68	0,00	46.233,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	46.233,68	0,00	46.233,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	46.233,68	0,00	46.233,68	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	304,59	0,00	304,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	304,59	0,00	304,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	304,59	0,00	304,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	51.312.096,91	50.592.855,55	719.241,36	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	51.312.096,91	50.592.855,55	719.241,36	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	186.731,02	0,00	186.731,02	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	10.720,68	0,00	10.720,68	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	176.010,34	0,00	176.010,34	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	50.891.857,72	50.592.855,55	299.002,17	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	50.891.857,72	50.592.855,55	299.002,17	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	17.021,87	0,00	17.021,87	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	17.021,87	0,00	17.021,87	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	281.980,30	0,00	281.980,30	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	47.996,56	0,00	47.996,56	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	233.983,74	0,00	233.983,74	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	50.592.855,55	50.592.855,55	0,00	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	50.592.855,55	50.592.855,55	0,00	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	50.592.855,55	50.592.855,55	0,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	146.190.946,09	2.012.374.926,07	1.866.183.979,98	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	828.240,97	355.098.153,15	354.269.912,18	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	828.240,97	355.098.153,15	354.269.912,18	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	828.240,97	355.098.153,15	354.269.912,18	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	0,00	153.492.632,67	153.492.632,67	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	153.492.632,67	153.492.632,67	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	115.554.605,44	115.554.605,44	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	11.727.353,20	11.727.353,20	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	4.659.547,23	4.659.547,23	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	10.097.055,22	10.097.055,22	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	9.189.661,86	9.189.661,86	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	2.264.409,72	2.264.409,72	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	828.240,97	201.605.520,48	200.777.279,51	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	828.240,97	201.605.520,48	200.777.279,51	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	828.240,97	157.472.425,95	156.644.184,98	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	32.157.291,42	32.157.291,42	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	11.975.803,11	11.975.803,11	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	673.286,40	1.580.922,77	907.636,37	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	673.286,40	1.580.922,77	907.636,37	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	673.286,40	1.580.922,77	907.636,37	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	673.286,40	1.580.922,77	907.636,37	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	673.286,40	1.580.922,77	907.636,37	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	673.286,40	1.580.922,77	907.636,37	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	17.952.018,54	17.952.018,54	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intra	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	775.090,55	775.090,55	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	775.090,55	775.090,55	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	775.090,55	775.090,55	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	138.872.433,85	1.528.348.752,36	1.389.476.318,51	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	138.872.433,85	1.528.348.752,36	1.389.476.318,51	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	32.052.324,78	32.052.324,78	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	32.052.324,78	32.052.324,78	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	32.052.324,78	32.052.324,78	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	32.052.324,78	32.052.324,78	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	42.967.023,10	966.091.593,67	923.124.570,57	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	42.967.023,10	966.091.593,67	923.124.570,57	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	41.844.286,61	132.894.244,83	91.049.958,22	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	41.844.286,61	132.894.244,83	91.049.958,22	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	1.122.736,49	833.197.348,84	832.074.612,35	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.122.736,49	833.197.348,84	832.074.612,35	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	95.905.410,75	530.204.833,91	434.299.423,16	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	95.905.410,75	530.204.833,91	434.299.423,16	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	95.905.410,75	530.204.833,91	434.299.423,16	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	95.905.410,75	530.204.833,91	434.299.423,16	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	95.786.116,92	506.426.905,87	410.640.788,95	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	119.293,83	23.777.928,04	23.658.634,21	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	5.816.984,87	108.111.400,34	102.294.415,47	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	5.816.984,87	108.111.400,34	102.294.415,47	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	5.816.984,87	108.111.400,34	102.294.415,47	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	5.816.984,87	108.111.400,34	102.294.415,47	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	5.816.984,87	108.111.400,34	102.294.415,47	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.283.678,91	1.283.678,91	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.283.678,91	1.283.678,91	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	480.401,46	480.401,46	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	480.401,46	480.401,46	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	373.226,91	373.226,91	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	373.226,91	373.226,91	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	373.226,91	373.226,91	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	373.226,91	373.226,91	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	430.050,54	430.050,54	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	356.738,50	356.738,50	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	61.097,48	61.097,48	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	61.097,48	61.097,48	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	61.097,48	61.097,48	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	295.641,02	295.641,02	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	5.970.983.027,39	24.980.950,54	5.949.493.219,94	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	5.970.983.027,39	24.980.950,54	5.946.002.076,85	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	4.119.916.027,39	24.980.950,54	4.094.935.076,85	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.310.570.135,85	2.199.135,85	3.308.371.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.308.371.000,00	0,00	3.308.371.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.234.008,43	0,00	1.234.008,43	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.234.008,43	0,00	1.234.008,43	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.234.008,43	0,00	1.234.008,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	965.127,42	2.199.135,85	1.234.008,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	965.127,42	2.199.135,85	1.234.008,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.234.008,43	1.234.008,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.234.008,43	1.234.008,43	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	965.127,42	965.127,42	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	965.127,42	0,00	965.127,42	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	965.127,42	965.127,42	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	55.662.940,16	0,00	55.662.940,16	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	55.662.940,16	0,00	55.662.940,16	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	55.662.940,16	0,00	55.662.940,16	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	753.682.951,38	22.781.814,69	730.901.136,69	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	753.682.951,38	22.781.814,69	730.901.136,69	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	753.682.951,38	22.781.814,69	730.901.136,69	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	753.682.951,38	0,00	753.682.951,38	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	22.781.814,69	22.781.814,69	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.491.143,09	0,00	0,00	3.491.143,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.004.128,99	0,00	0,00	1.004.128,99	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	712.565,64	0,00	0,00	712.565,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	291.563,35	0,00	0,00	291.563,35	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	3.151.208.889,17	9.097.210.966,02	5.949.493.219,94	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.149.019.702,75	9.095.021.779,60	5.946.002.076,85	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	358.690.655,73	2.209.757.655,73	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	357.862.414,76	1.851.895.240,97	1.494.032.826,21	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	828.240,97	357.862.414,76	357.034.173,79	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.790.329.047,02	6.885.264.123,87	4.094.935.076,85	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.027.144.523,89	5.391.178.464,05	3.364.033.940,16	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	758.881.223,08	3.392.014.026,55	2.633.132.803,47	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	2.999.135,85	2.999.135,85	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	2.999.135,85	2.999.135,85	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.999.135,85	2.999.135,85	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.265.264.164,96	1.996.165.301,65	730.901.136,69	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	755.515.081,89	761.352.392,62	5.837.310,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	509.548.333,60	732.934.016,67	223.385.683,07	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	200.749,47	501.878.892,36	501.678.142,89	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	763.184.523,13	1.494.085.659,82	730.901.136,69	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	763.184.523,13	1.494.085.659,82	730.901.136,69	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	755.515.081,89	761.352.392,62	5.837.310,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.669.441,24	732.733.267,20	725.063.825,96	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	2.189.186,42	2.189.186,42	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	1.579.180,24	1.579.180,24	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	689.617,30	12.625,36	1.810.022,16	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	789.590,12	789.590,12	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	99.972,82	776.964,76	676.991,94	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	610.006,18	610.006,18	1.004.128,99	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	610.006,18	0,00	394.122,81	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	610.006,18	610.006,18	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	7.923.552.362,00	877.060.100,06	13.063.942.225,84	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	5.510.245,99	0,00	29.806.914,10	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	23.999.942,91	5.510.245,99	0,00	29.510.188,90	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	5.510.245,99	0,00	24.381.747,52	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	5.510.245,99	0,00	24.381.747,52	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	533.852,15	384.000,00	0,00	917.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	5.126.245,99	0,00	23.463.895,37	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	5.969.053.770,08	225.260.020,59	11.735.352.994,62	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	1.074.042.632,94	159.673.340,22	6.905.662.192,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	1.074.042.632,94	159.673.340,22	6.905.662.192,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	357.862.414,76	828.240,97	357.034.173,79	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	607.747.363,85	47.033.938,92	560.713.424,93	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	108.432.854,33	111.811.160,33	-3.378.306,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.991.292.899,68	0,00	0,00	5.991.292.899,68	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	4.895.011.137,14	65.586.680,37	4.829.424.456,77	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.369.232.211,86	5.198.271,70	3.364.033.940,16	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.369.232.211,86	5.198.271,70	3.364.033.940,16	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.369.232.211,86	5.198.271,70	3.364.033.940,16	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	754.372.568,68	22.794.440,05	731.578.128,63	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	753.682.951,38	22.781.814,69	730.901.136,69	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	689.617,30	12.625,36	676.991,94	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	771.406.356,60	37.593.968,62	733.812.387,98	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	771.406.356,60	37.593.968,62	733.812.387,98	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	771.406.356,60	37.593.968,62	733.812.387,98	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.911.251,29	0,00	2.911.251,29	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	768.495.105,31	37.593.968,62	730.901.136,69	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	1.594.050,66	1.948.988.345,93	651.800.079,47	1.298.782.317,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	0,00	83.842,09	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	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	1.258.773,78	733.717.380,02	510.948.101,72	224.028.052,08	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	733.717.380,02	510.948.101,72	224.028.052,08	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	733.717.380,02	510.948.101,72	224.028.052,08	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	732.934.016,67	509.548.333,60	223.385.683,07	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	783.363,35	1.399.768,12	642.369,01	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	1.215.265.965,91	140.851.977,75	1.074.670.422,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	204.551.232,85	140.262.986,71	64.544.680,93	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	204.199.840,22	139.903.405,49	64.296.434,73	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	65.522.923,30	45.239.108,72	20.283.814,58	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	65.520.205,13	0,00	65.520.205,13	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	2.718,17	45.239.108,72	45.236.390,55	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	57.183,05	56.935,02	248,03	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	57.183,05	0,00	57.183,05	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	56.935,02	56.935,02	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	7.937.728,40	5.390.689,55	2.547.038,85	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	7.937.728,40	0,00	7.937.728,40	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.390.689,55	5.390.689,55	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	120.319,18	90.129,03	30.190,15	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	120.319,18	0,00	120.319,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	90.129,03	90.129,03	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	89.578.985,04	60.537.371,75	29.041.613,29	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	89.574.316,77	0,00	89.574.316,77	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	4.668,27	60.537.371,75	60.532.703,48	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	40.234.501,84	27.840.972,01	12.393.529,83	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	40.234.501,84	0,00	40.234.501,84	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	27.840.972,01	27.840.972,01	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	601.971,67	601.971,67	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	601.971,67	0,00	601.971,67	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	601.971,67	601.971,67	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	146.227,74	146.227,74	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	146.227,74	0,00	146.227,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	146.227,74	146.227,74	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	290.091,60	290.091,60	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	34.198,94	34.198,94	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	34.198,94	0,00	34.198,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	34.198,94	34.198,94	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	112.540,40	112.540,40	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	112.540,40	0,00	112.540,40	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	112.540,40	112.540,40	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	143.352,26	143.352,26	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	71.676,13	0,00	71.676,13	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	71.676,13	71.676,13	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	71.676,13	0,00	71.676,13	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	71.676,13	71.676,13	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	0,00	248.246,20	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	268,02	0,00	0,00	268,02	D
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	268,02	0,00	0,00	268,02	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	8.188,59	61.301,03	69.489,62	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	11.896,52	16.505,11	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	7.287,93	0,00	11.896,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.608,59	16.505,11	11.896,52	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	20.041,82	20.041,82	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	20.041,82	0,00	20.041,82	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	20.041,82	20.041,82	C
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	0,00	444,19	444,19	0,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	444,19	0,00	444,19	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	444,19	444,19	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.580,00	28.918,50	32.498,50	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.790,00	12.669,25	129,65	14.329,60	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	16.119,60	14.329,60	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.790,00	12.669,25	129,65	14.329,60	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	16.119,60	14.329,60	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	1.010.714.733,06	588.991,04	1.010.125.742,02	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	1.010.714.733,06	588.991,04	1.010.125.742,02	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.387.142,76	93.746,05	1.293.396,71	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	361.757.071,40	193.363,03	361.563.708,37	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	140.121.820,96	7.386,44	140.114.434,52	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.334.032,04	87.347,46	1.246.684,58	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	53.110,72	6.398,59	46.712,13	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	4.182.662,82	0,00	4.182.662,82	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	501.878.892,36	200.749,47	501.678.142,89	D
N 8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	6.524.692.049,48	13.571.184.311,42	13.063.942.225,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	4.134.644,67	9.644.890,66	29.806.914,10	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - 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 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	4.134.644,67	9.644.890,66	29.510.188,90	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	4.134.644,67	9.644.890,66	24.381.747,52	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	4.134.644,67	9.644.890,66	24.381.747,52	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	256.000,00	640.000,00	917.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	256.000,00	384.000,00	661.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	3.878.644,67	9.004.890,66	23.463.895,37	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	3.866.019,31	5.138.871,35	19.610.501,42	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	12.625,36	3.866.019,31	3.853.393,95	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	5.868.757.325,34	11.612.551.074,83	11.735.352.994,62	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	2.357.541.650,82	3.271.910.943,54	6.905.662.192,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	2.357.541.650,82	3.271.910.943,54	6.905.662.192,40	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	1.050.433.199,25	1.138.668.734,24	6.079.528.434,67	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	1.050.433.199,25	1.138.668.734,24	6.079.528.434,67	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	755.515.081,89	761.352.392,62	5.837.310,73	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	509.548.333,60	732.934.016,67	223.385.683,07	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	509.548.333,60	732.934.016,67	223.385.683,07	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	42.045.036,08	638.955.800,01	596.910.763,93	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	200.749,47	501.878.892,36	501.678.142,89	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	41.844.286,61	137.076.907,65	95.232.621,04	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	41.844.286,61	137.076.907,65	95.232.621,04	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	3.511.215.674,52	8.340.640.131,29	4.829.424.456,77	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.710.424.557,41	6.074.458.497,57	3.364.033.940,16	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.710.424.557,41	6.074.458.497,57	3.364.033.940,16	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.896.365.822,72	4.529.498.626,19	2.633.132.803,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	931.985.062,90	3.565.117.866,37	2.633.132.803,47	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	964.380.759,82	964.380.759,82	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	791.276.920,00	791.276.920,00	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	22.781.814,69	753.682.951,38	730.901.136,69	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	763.197.148,49	1.494.775.277,12	731.578.128,63	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	755.515.081,89	761.352.392,62	5.837.310,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.669.441,24	732.733.267,20	725.063.825,96	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	12.625,36	689.617,30	676.991,94	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	37.593.968,62	771.406.356,60	733.812.387,98	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	37.593.968,62	771.406.356,60	733.812.387,98	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	37.593.968,62	771.406.356,60	733.812.387,98	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	2.911.251,29	2.911.251,29	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	37.593.968,62	768.495.105,31	730.901.136,69	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	1.594.050,66	651.800.079,47	1.948.988.345,93	1.298.782.317,12	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.258.773,78	510.948.101,72	733.717.380,02	224.028.052,08	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	510.948.101,72	733.717.380,02	224.028.052,08	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	510.948.101,72	733.717.380,02	224.028.052,08	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	509.548.333,60	732.934.016,67	223.385.683,07	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	1.399.768,12	783.363,35	642.369,01	C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	140.851.977,75	1.215.265.965,91	1.074.670.422,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	140.262.986,71	204.551.232,85	64.544.680,93	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	140.193.497,09	204.489.931,82	64.296.434,73	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	140.121.820,96	204.418.255,69	64.296.434,73	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	71.676,13	71.676,13	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	69.489,62	61.301,03	248.246,20	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	53.240,37	46.841,78	248.246,20	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.790,00	16.249,25	14.459,25	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	588.991,04	1.010.714.733,06	1.010.125.742,02	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	588.991,04	1.010.714.733,06	1.010.125.742,02	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	200.749,47	501.878.892,36	501.678.142,89	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	93.746,05	1.387.142,76	1.293.396,71	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	93.746,05	1.387.142,76	1.293.396,71	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	4.182.662,82	4.182.662,82	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	200.749,47	501.878.892,36	501.678.142,89	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	28.073.880.161,51		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	28.073.880.161,51		
		C - Total (A - B)	0,00		