



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.025.720.319,65	6.878.825.031,62	6.442.428.159,46	4.462.117.191,81	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	6.846.416.667,53	6.399.116.965,59	3.806.386.977,14	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	4.106.302.396,20	3.953.222.142,44	647.617.102,34	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	4.106.302.396,20	3.953.222.142,44	647.617.102,34	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	4.106.302.396,20	3.953.222.142,44	647.617.102,34	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	3.724.257.301,74	3.580.150.539,30	144.557.814,18	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	1.111.567.752,20	968.837.642,78	143.181.160,16	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	2.579.206.941,94	2.577.936.835,38	1.270.106,56	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	33.482.607,60	33.376.061,14	106.547,46	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	382.045.094,46	373.071.603,14	503.059.288,16	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	382.045.094,46	373.071.603,14	503.059.288,16	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	221.159.314,30	249.337.277,19	98.798.953,91	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	221.159.314,30	249.337.277,19	98.798.953,91	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	93.081.613,48	103.702.890,49	38.219.285,55	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	93.081.613,48	103.702.890,49	38.219.285,55	D
S 112110401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	23.887.656,35	62.624.611,19	67.131.757,91	19.380.509,63	D P
S 112110402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	24.952.906,21	30.457.002,29	36.571.132,58	18.838.775,92	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	128.077.700,82	145.634.386,70	60.579.668,36	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	128.077.700,82	145.634.386,70	60.579.668,36	D
S 112120401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	28.230.541,82	67.160.934,08	72.489.359,38	22.902.116,52	D P
S 112120402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	49.905.812,42	60.916.766,74	73.145.027,32	37.677.551,84	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,68	19.277.362,61	23.018.596,83	9.965.397,46	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,16	19.228.376,00	22.913.102,70	9.963.397,46	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	8.392.892,00	8.406.826,11	5.349,13	D
S 113810900000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00	D F
S 113813100000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	25.452,87	39.386,98	5.349,13	D P
N 113815300000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D
S 113815301000 - Valores Em Trânsitos	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,92	10.835.484,00	14.506.276,59	9.958.048,33	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,92	10.835.484,00	14.506.276,59	9.958.048,33	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	2.498.657.257,05	2.172.508.367,44	3.049.629.953,63	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	2.498.657.257,05	2.172.508.367,44	3.049.629.953,63	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	2.498.657.257,05	2.172.508.367,44	3.049.629.953,63	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	2.411.136.422,21	2.168.206.755,05	2.941.041.493,05	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	190.179.194,01	509.510.932,91	646.128.692,74	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	2.220.957.228,20	1.658.695.822,14	2.294.912.800,31	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	80.209.050,81	4.301.612,39	75.907.438,42	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	0,00	60.000.000,00	4.257.938,82	55.742.061,18	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	20.209.050,81	43.673,57	20.165.377,24	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	7.311.784,03	0,00	32.681.022,16	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	17.373,44	26.631,74	109.042,83	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	17.373,44	26.631,74	109.042,83	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	17.373,44	26.631,74	109.042,83	D
S 115610100000 - Material De Consumo	118.301,13	17.373,44	26.631,74	109.042,83	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	1.002.963,93	1.003.949,95	266.526,97	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	8.042,28	7.766,53	68.236,01	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	8.042,28	7.766,53	68.236,01	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	994.921,65	996.183,42	198.290,96	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	994.921,65	996.183,42	198.290,96	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.552,73	994.921,65	996.183,42	198.290,96	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	1.628,82	918,27	9.520,05	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	993.292,83	995.265,15	188.770,91	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	32.408.364,09	43.311.193,87	655.730.214,67	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D P
N 1220000000000 - Investimentos	655.296.181,48	32.400.066,79	42.547.854,35	645.148.393,92	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	32.400.066,79	42.547.854,35	648.911.806,22	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	32.400.066,79	42.547.854,35	648.911.806,22	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	32.400.066,79	42.547.854,35	584.383.806,22	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	267.996,12	993.292,83	14.946.421,92	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	32.132.070,67	41.554.561,52	569.437.384,30	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.086.717,02	8.297,30	297.904,02	7.797.110,30	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	8.297,30	0,00	6.234.445,30	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	8.297,30	0,00	6.234.445,30	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.462.440,51	3.840,00	0,00	3.466.280,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	3.840,00	0,00	3.466.280,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.546.450,50	1.006,00	0,00	1.547.456,50	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	1.006,00	0,00	44.305,18	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	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	297.904,02	6.617.335,00	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	297.904,02	6.617.335,00	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	188.837,38	4.818.620,01	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	109.066,64	1.798.714,99	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	0,00	402.245,00	2.493.919,00	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	402.245,00	2.333.021,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	402.245,00	2.333.021,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	402.245,00	2.333.021,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.025.720.319,65	3.643.030.251,68	3.894.907.875,72	4.277.597.943,69	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	624.629.184,75	776.345.140,41	646.628.586,43	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	421.550.193,11	525.208.506,34	103.658.313,23	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	386.479.759,97	482.223.854,92	95.744.094,95	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	386.479.759,97	482.223.854,92	95.744.094,95	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	386.479.759,97	482.223.854,92	95.744.094,95	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	386.479.759,97	482.223.854,92	95.744.094,95	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	35.070.433,14	42.984.651,42	7.914.218,28	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	34.964.541,49	42.863.209,53	7.898.668,04	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	34.964.541,49	42.863.209,53	7.898.668,04	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	34.964.541,49	42.863.209,53	7.898.668,04	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	105.891,65	121.441,89	15.550,24	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	105.767,45	121.317,69	15.550,24	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	105.767,45	121.317,69	15.550,24	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	124,20	124,20	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.609.048,31	2.956.459,03	2.968.966,79	2.621.556,07	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	2.956.459,03	2.968.966,79	2.621.556,07	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	2.956.459,03	2.968.966,79	2.621.556,07	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	1.942.088,98	2.281.519,26	339.430,28	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	1.942.088,98	2.281.519,26	339.430,28	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	114.851,82	744.727,21	687.447,53	57.572,14	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	114.851,82	61.034,79	0,00	53.817,03	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	683.692,42	687.447,53	3.755,11	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	269.642,84	0,00	2.224.553,65	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	269.642,84	0,00	2.224.553,65	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	28.709,16	35.868,82	7.159,66	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	28.709,16	35.868,82	7.159,66	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	28.709,16	35.868,82	7.159,66	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	28.709,16	35.868,82	7.159,66	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	86.584,58	426.311,41	1.263.817,13	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	86.584,58	426.311,41	1.263.817,13	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	86.584,58	426.311,41	1.263.817,13	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	86.584,58	426.311,41	1.263.817,13	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	78.295,32	258.453,90	180.158,58	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	4.261,67	79.697,50	474.948,42	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	1.420,56	26.565,84	158.316,14	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	0,00	3.382,73	24.978,82	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	59,98	1.046,88	6.302,83	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	2.547,05	16.149,35	71.739,19	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	28.318,26	28.318,26	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	10.118,29	10.118,29	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	2.578,66	2.578,66	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	306.357,94	0,00	0,00	306.357,94	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	491.379.492,16	200.007.238,87	247.705.487,05	539.077.740,34	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	154.730.982,71	202.668.360,16	539.076.984,34	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	154.730.982,71	202.668.360,16	539.076.984,34	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	150.365.478,12	168.559.191,71	45.348.846,06	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	139.349.870,97	168.521.541,19	29.171.670,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	21.939.688,20	21.989.680,56	49.992,36	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	21.646.745,28	21.647.685,42	940,14	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	281.552,73	328.547,61	46.994,88	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	11.390,19	13.447,53	2.057,34	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	78.850,22	98.364,20	19.513,98	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	41.653.561,98	51.395.365,35	9.741.803,37	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	41.644.337,98	51.383.445,81	9.739.107,83	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.224,00	11.919,54	2.695,54	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	64.801,99	73.150,69	8.348,70	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	6.383.666,84	7.946.672,82	1.563.005,98	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	138.336,37	142.607,33	4.270,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	69.090.965,37	86.875.700,24	17.784.734,87	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.155.132,47	11.015.607,15	37.650,52	16.177.175,84	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	17.992,29	17.992,29	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	16.177.260,06	161,62	0,00	16.177.098,44	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	1.778,22	1.778,22	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	17.802,61	17.880,01	77,40	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	313,41	313,41	0,00	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	10.977.559,00	10.977.559,00	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	463.984.474,42	4.365.504,59	34.109.168,45	493.728.138,28	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	4.365.504,59	34.104.212,52	493.723.182,35	C
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	176.984,12	198.690,77	635.235,64	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	4.168.262,47	33.876.114,98	493.077.252,83	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	20.258,00	29.406,77	9.148,77	C F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11	C F
S 2188104990000 - Demais Depósitos	0,00	0,00	4.955,93	4.955,93	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	239.885,27	45.276.256,16	45.037.126,89	756,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	45.276.256,16	45.037.126,89	756,00	C
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	45.276.256,16	45.037.126,89	756,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	30.067.421,03	2.511.432.068,38	2.489.578.736,40	8.214.089,05	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finar	42.901.237.138,59	21.853.331,98	2.489.578.736,40	45.368.962.543,01	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	130.170.798,66	0,00	2.393.181.217,80	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	76.593.949,31	0,00	1.408.174.512,00	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	33.550.572,64	0,00	616.824.979,99	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	2.249.263.415,79	0,00	40.942.567.744,17	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	301.723.671,13	301.723.671,13	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finar	57.988.011.376,24	0,00	301.723.671,13	58.289.735.047,37	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	23.254.729,26	0,00	4.492.561.031,07	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	19.677.078,60	0,00	3.801.397.795,52	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	6.008.200,59	0,00	1.160.719.075,58	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	252.783.662,68	0,00	48.835.057.145,20	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	267.767.068,42	644.136,66	10.614.803,36	277.737.735,12	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	10.614.803,36	295.680.472,73	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	348.907,36	0,00	9.718.982,87	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	172.656,77	0,00	4.809.437,65	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	122.572,53	0,00	3.414.317,09	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.547.707.997,58	204.601.190,76	284.709.537,03	2.627.816.343,85	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	284.709.537,03	9.339.406.060,40	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	100.282.847,19	0,00	3.289.606.103,60	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	84.854.716,85	0,00	2.783.512.856,90	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	19.463.626,72	0,00	638.470.756,05	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	541.696.353,67	0,00	31.935.987,39	573.632.341,06	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	31.935.987,39	573.632.341,06	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.465.509.578,19	35.685.632,76	2.429.823.945,43	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	47.217.275,10	796.102,46	46.421.172,64	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	3.968.971,57	662.778,91	3.306.192,66	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	3.968.971,57	662.778,91	3.306.192,66	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	3.968.971,57	662.778,91	3.306.192,66	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	3.968.971,57	662.778,91	3.306.192,66	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.088.326,33	347.872,76	1.740.453,57	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	4.154,66	690,22	3.464,44	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	128.090,50	19.642,00	108.448,50	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.155,26	359,21	1.796,05	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	93.474,05	15.178,73	78.295,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	139.334,30	21.700,45	117.633,85	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	50.778,00	8.658,00	42.120,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.462.658,47	248.677,54	1.213.980,93	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	42.954.767,19	84.205,38	42.870.561,81	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	42.804.042,73	59.367,73	42.744.675,00	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	42.804.042,73	59.367,73	42.744.675,00	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	42.804.042,73	59.367,73	42.744.675,00	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	355.933,65	59.243,53	296.690,12	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	31.033.169,66	0,00	31.033.169,66	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	11.414.939,42	124,20	11.414.815,22	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	150.724,46	24.837,65	125.886,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	150.724,46	24.837,65	125.886,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	150.724,46	24.837,65	125.886,81	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	293.536,34	49.118,17	244.418,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	293.536,34	49.118,17	244.418,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	293.536,34	49.118,17	244.418,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	293.536,34	49.118,17	244.418,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	645.623.029,01	287.449,45	645.335.579,56	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	503.299.882,75	284.061,99	503.015.820,76	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	384.604.696,92	284.061,99	384.320.634,93	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	384.604.696,92	284.061,99	384.320.634,93	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	374.606.920,05	220.924,89	374.385.995,16	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	9.997.776,87	63.137,10	9.934.639,77	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	118.695.185,83	0,00	118.695.185,83	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	118.695.185,83	0,00	118.695.185,83	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	115.156.205,81	0,00	115.156.205,81	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	3.538.980,02	0,00	3.538.980,02	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	142.323.146,26	3.387,46	142.319.758,80	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	125.538.369,51	3.387,46	125.534.982,05	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	125.538.369,51	3.387,46	125.534.982,05	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	125.536.899,43	3.387,46	125.533.511,97	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.470,08	0,00	1.470,08	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	16.784.776,75	0,00	16.784.776,75	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	16.784.776,75	0,00	16.784.776,75	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	16.784.776,75	0,00	16.784.776,75	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	3.355.768,27	250.805,34	3.104.962,93	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	13.956,10	0,00	13.956,10	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	13.956,10	0,00	13.956,10	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	13.956,10	0,00	13.956,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.412,50	0,00	2.412,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.728,60	0,00	7.728,60	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	2.641.663,15	250.805,34	2.390.857,81	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	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	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.639.023,15	250.805,34	2.388.217,81	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.480.986,95	250.805,34	2.230.181,61	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	211.833,09	0,00	211.833,09	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	211.833,09	0,00	211.833,09	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	227.188,41	0,00	227.188,41	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.646,59	0,00	30.646,59	D
S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C	0,00	118.566,66	0,00	118.566,66	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	76.427,16	0,00	76.427,16	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro:	0,00	106.347,83	0,00	106.347,83	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	17.351,24	0,00	17.351,24	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	85.662,32	0,00	85.662,32	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	3.334,27	0,00	3.334,27	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	967.186,47	222.559,10	744.627,37	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	42.183,31	0,00	42.183,31	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	42.183,31	0,00	42.183,31	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.981,40	0,00	7.981,40	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.981,40	0,00	7.981,40	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	114,59	0,00	114,59	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	301,50	0,00	301,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	177.145,72	0,00	177.145,72	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	31.340,31	0,00	31.340,31	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	62.779,88	0,00	62.779,88	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	42.396,15	0,00	42.396,15	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	395.617,23	28.246,24	367.370,99	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	172.681,72	28.246,24	144.435,48	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	150.735,51	0,00	150.735,51	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.605,59	0,00	3.605,59	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	3.605,59	0,00	3.605,59	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	101.439,07	0,00	101.439,07	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	158.036,20	0,00	158.036,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	158.036,20	0,00	158.036,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	700.149,02	0,00	700.149,02	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	297.904,02	0,00	297.904,02	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	297.904,02	0,00	297.904,02	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	109.066,64	0,00	109.066,64	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	188.837,38	0,00	188.837,38	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3332000000000 - Amortização	0,00	402.245,00	0,00	402.245,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	402.245,00	0,00	402.245,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	402.245,00	0,00	402.245,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	62,14	31,07	31,07	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	62,14	31,07	31,07	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	463,77	194,81	268,96	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	463,77	194,81	268,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.381.380.257,58	32.567.994,50	1.348.812.263,08	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.381.353.542,57	32.567.994,50	1.348.785.548,07	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofis	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	311.592.636,30	21.262.650,18	290.329.986,12	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	311.592.636,30	21.262.650,18	290.329.986,12	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	311.588.796,30	21.258.810,18	290.329.986,12	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	311.588.796,30	21.258.810,18	290.329.986,12	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	1.069.753.226,27	11.301.504,32	1.058.451.721,95	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.069.753.226,27	11.301.504,32	1.058.451.721,95	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	26.715,01	0,00	26.715,01	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	26.715,01	0,00	26.715,01	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	26.715,01	0,00	26.715,01	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	26.715,01	0,00	26.715,01	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	246.919.356,84	1.764.467,40	245.154.889,44	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	245.942.825,71	1.759.680,06	244.183.145,65	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	245.942.825,71	1.759.680,06	244.183.145,65	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	245.942.825,71	1.759.680,06	244.183.145,65	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	56.540.734,00	1.740.396,82	54.800.337,18	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	32.865.832,95	1.740.396,81	31.125.436,14	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N	0,00	23.674.901,05	0,01	23.674.901,04	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	189.402.091,71	19.283,24	189.382.808,47	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	0,00	63.190,50	0,00	63.190,50	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	189.338.901,21	19.283,24	189.319.617,97	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	976.531,13	4.787,34	971.743,79	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	976.531,13	4.787,34	971.743,79	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	26.631,74	4.787,34	21.844,40	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	26.631,74	4.787,34	21.844,40	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	949.899,39	0,00	949.899,39	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	949.899,39	0,00	949.899,39	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	35.868,82	0,00	35.868,82	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	35.868,82	0,00	35.868,82	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	35.868,82	0,00	35.868,82	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	35.868,82	0,00	35.868,82	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	35.868,82	0,00	35.868,82	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	140.977.496,66	18.587,73	140.958.908,93	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	122.441.311,77	0,00	122.441.311,77	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	122.015.000,36	0,00	122.015.000,36	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consol	0,00	122.015.000,36	0,00	122.015.000,36	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	426.311,41	0,00	426.311,41	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	426.311,41	0,00	426.311,41	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	426.311,41	0,00	426.311,41	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	18.536.184,89	18.587,73	18.517.597,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	0,00	18.536.184,89	18.587,73	18.517.597,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	18.536.184,89	18.587,73	18.517.597,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	51.095,94	0,00	51.095,94	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	51.095,94	0,00	51.095,94	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	605.428,48	18.587,73	586.840,75	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	522.955,93	18.587,73	504.368,20	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	58.147,67	0,00	58.147,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	24.324,88	0,00	24.324,88	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	17.879.660,47	0,00	17.879.660,47	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	17.879.660,47	0,00	17.879.660,47	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	17.879.660,47	0,00	17.879.660,47	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	211.090.706,65	2.825.433.900,20	2.614.343.193,55	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	83.242.080,32	699.027.632,23	615.785.551,91	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	83.242.080,32	699.027.632,23	615.785.551,91	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	83.242.080,32	699.027.632,23	615.785.551,91	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	37.548.254,18	286.629.069,02	249.080.814,84	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	37.548.254,18	286.629.069,02	249.080.814,84	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	131.269.868,68	126.633.694,82	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	12.467.144,89	12.467.144,89	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	5.498.448,22	5.498.448,22	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	283.281,71	40.630.888,98	40.347.607,27	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	3.407.093,78	3.407.093,78	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	274.010,99	274.010,99	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	32.628.798,61	93.081.613,48	60.452.814,87	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	45.693.826,14	412.398.563,21	366.704.737,07	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	45.693.826,14	412.398.563,21	366.704.737,07	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	5.731.826,97	186.987.939,16	181.256.112,19	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	56.256.056,42	55.921.272,73	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	24.932.941,29	24.932.941,29	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	6.772.360,06	6.772.360,06	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	7.093.206,66	7.093.206,66	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.278.358,80	2.278.358,80	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	39.627.215,48	128.077.700,82	88.450.485,34	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servico	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	21.995.308,72	21.995.308,72	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	22.105,86	22.105,86	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	22.105,86	22.105,86	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	22.105,86	22.105,86	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	22.105,86	22.105,86	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	22.105,86	22.105,86	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	21.973.202,86	21.973.202,86	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	21.973.202,86	21.973.202,86	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	21.973.202,86	21.973.202,86	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	5.870.311,05	5.870.311,05	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	16.102.891,81	16.102.891,81	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	32.642.219,22	1.818.061.156,43	1.785.418.937,21	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	32.642.219,22	1.818.061.156,43	1.785.418.937,21	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	42.466.172,43	42.466.172,43	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	42.466.172,43	42.466.172,43	C
N 451120200000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	42.466.172,43	42.466.172,43	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	42.466.172,43	42.466.172,43	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	311.588.796,30	290.329.986,12	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	311.588.796,30	290.329.986,12	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	21.258.810,18	311.588.796,30	290.329.986,12	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	21.258.810,18	311.588.796,30	290.329.986,12	C
N 451300000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	394.171.056,71	394.171.056,71	C
N 451320000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	394.171.056,71	394.171.056,71	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	394.171.056,71	394.171.056,71	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	387.806.351,43	387.806.351,43	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	6.364.705,28	6.364.705,28	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	0,00	11.383.409,04	1.069.835.130,99	1.058.451.721,95	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	11.383.409,04	1.069.835.130,99	1.058.451.721,95	C
N 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	92.918.890,98	236.311.110,37	143.392.219,39	C
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	92.918.890,98	236.311.110,37	143.392.219,39	C
N 463400000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	92.918.381,65	236.292.354,64	143.373.972,99	C
N 463410000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	92.918.381,65	236.292.354,64	143.373.972,99	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	92.918.381,65	204.160.283,98	111.241.902,33	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	32.132.070,66	32.132.070,66	C
N 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	509,33	18.755,73	18.246,40	C
N 463910000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	509,33	18.755,73	18.246,40	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	12.586,10	12.586,10	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	48.186.983,62	46.153.304,57	C
N 497000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	21.939.916,56	21.939.916,56	C
N 497100000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	21.939.916,56	21.939.916,56	C
N 497110000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	21.939.916,56	21.939.916,56	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	21.853.331,98	21.853.331,98	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	86.584,58	86.584,58	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	26.247.067,06	24.213.388,01	C
N 499100000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.705.311,42	1.705.311,42	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.705.311,42	1.705.311,42	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	162.986,46	162.986,46	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	162.986,46	162.986,46	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	162.986,46	162.986,46	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	162.986,46	162.986,46	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	24.378.769,18	22.345.090,13	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	947.800,16	947.800,16	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	222.630,36	222.630,36	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	222.630,36	222.630,36	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	222.630,36	222.630,36	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	725.169,80	725.169,80	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	23.430.969,02	21.397.289,97	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	23.430.969,02	21.397.289,97	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	7.323.016.291,58	2.635.070.626,58	4.688.903.285,97	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.323.016.291,58	2.635.070.626,58	4.687.945.665,00	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.420.856.354,41	2.456.534.354,41	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
N 521400000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
N 521410000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.492.212.354,41	1.492.212.354,41	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	516.904.288,18	10.986.066,23	505.918.221,95	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	10.986.066,23	516.904.288,18	505.918.221,95	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	3.902.159.937,17	178.536.272,17	3.723.623.665,00	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.043.261.878,06	172.208.878,06	1.871.053.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.219.555,48	0,00	1.219.555,48	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.219.555,48	0,00	1.219.555,48	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	1.219.555,48	0,00	1.219.555,48	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	170.989.322,58	172.208.878,06	1.219.555,48	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	170.989.322,58	172.208.878,06	1.219.555,48	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.219.555,48	1.219.555,48	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	1.219.555,48	1.219.555,48	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	170.989.322,58	170.989.322,58	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	2.989.322,58	0,00	2.989.322,58	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo Ii	0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	2.989.322,58	2.989.322,58	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo Ii	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	6.386.767,08	22.061,80	6.364.705,28	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	6.386.767,08	22.061,80	6.364.705,28	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	6.386.767,08	22.061,80	6.364.705,28	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.852.511.292,03	6.305.332,31	1.846.205.959,72	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	704.561.587,39	5.676.495,52	698.885.091,87	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	704.561.587,39	5.676.495,52	698.885.091,87	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	704.561.586,89	0,00	704.561.586,89	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	5.676.495,52	5.676.495,52	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.147.949.704,64	628.836,79	1.147.320.867,85	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	574.642.272,15	315.438,09	574.326.834,06	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	561.690.614,44	208.750,96	561.481.863,48	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	11.616.818,05	104.647,74	11.512.170,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.334.839,66	2.039,39	1.332.800,27	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	561.690.614,44	208.750,96	561.481.863,48	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	422.690.203,14	72.186,86	422.618.016,28	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	139.000.411,30	136.564,10	138.863.847,20	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	11.616.818,05	104.647,74	11.512.170,31	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	609.893,63	99.120,77	510.772,86	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	11.006.924,42	5.526,97	11.001.397,45	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	957.620,97	0,00	0,00	957.620,97	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	3.726.739.468,53	8.414.685.133,53	4.688.903.285,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.725.225.681,23	8.413.171.346,23	4.687.945.665,00	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	527.890.354,41	1.492.212.354,41	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	516.904.288,18	975.308.066,23	458.403.778,05	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	10.986.066,23	516.904.288,18	505.918.221,95	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	3.197.335.326,82	6.920.958.991,82	3.723.623.665,00	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.493.947.292,61	4.371.364.997,89	1.877.417.705,28	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.053.681.314,80	2.230.932.555,65	1.177.251.240,85	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	175.607.414,99	176.888.787,55	1.281.372,56	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	175.607.414,99	176.888.787,55	1.281.372,56	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	175.347.587,45	175.347.587,45	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	259.827,54	1.541.200,10	1.281.372,56	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.264.658.562,82	1.963.543.654,69	698.885.091,87	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	701.549.542,87	705.771.241,94	4.221.699,07	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	562.900.268,99	696.081.798,31	133.181.529,32	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	208.750,96	561.690.614,44	561.481.863,48	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	703.388.034,21	2.549.593.993,93	1.846.205.959,72	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	702.759.197,42	1.401.644.289,29	698.885.091,87	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	701.549.542,87	705.771.241,94	4.221.699,07	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.209.654,55	695.873.047,35	694.663.392,80	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	628.836,79	1.147.949.704,64	1.147.320.867,85	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	208.750,96	561.690.614,44	561.481.863,48	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	104.647,74	11.616.818,05	11.512.170,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	1.334.839,66	1.332.800,27	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	208.750,96	561.690.614,44	561.481.863,48	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	104.647,74	11.616.818,05	11.512.170,31	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.513.787,30	1.513.787,30	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.452.752,51	1.452.752,51	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	620.450,31	143.516,31	365.835,15	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	724.498,70	728.253,81	3.755,11	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	580.982,39	473.178,89	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	114.851,82	61.034,79	61.034,79	114.851,82	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	114.851,82	61.034,79	0,00	53.817,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	61.034,79	61.034,79	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	2.791.507.759,64	6.038.836.110,52	1.299.690.989,66	7.530.652.880,50	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	6.622.971,90	0,00	17.197.166,95	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	10.332.848,05	6.622.971,90	0,00	16.955.819,95	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.622.971,90	0,00	16.955.819,95	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.622.971,90	0,00	16.955.819,95	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	741.517,81	0,00	817.659,89	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	5.881.454,09	0,00	16.138.160,06	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	5.166.754.019,85	574.582.303,59	7.318.599.322,00	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	1.471.030.994,41	158.029.091,01	4.038.815.980,15	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	1.471.030.994,41	158.029.091,01	4.038.815.980,15	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	516.904.288,18	10.986.066,23	505.918.221,95	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	748.226.025,44	21.258.810,18	726.967.215,26	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	205.900.680,79	125.784.214,60	80.116.466,19	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	0,00	3.695.534.410,08	416.386.303,87	3.279.148.106,21	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.225.256.060,13	349.119.727,41	1.876.136.332,72	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.225.256.060,13	349.119.727,41	1.876.136.332,72	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.225.256.060,13	349.119.727,41	1.876.136.332,72	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	705.182.037,70	5.820.011,83	699.362.025,87	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	704.561.587,39	5.676.495,52	698.885.091,87	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	620.450,31	143.516,31	476.934,00	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	765.096.312,25	61.446.564,63	703.649.747,62	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	765.096.312,25	61.446.564,63	703.649.747,62	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	765.084.792,25	61.438.884,63	703.645.907,62	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	4.770.016,79	795.978,26	3.974.038,53	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	760.314.775,46	60.642.906,37	699.671.869,09	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	11.520,00	7.680,00	3.840,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	188.615,36	166.908,71	635.235,64	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	188.615,36	166.908,71	635.235,64	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	188.615,36	166.908,71	635.235,64	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	865.459.118,77	725.108.686,07	194.856.391,55	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 Dispendios	27.269.984,29	696.806.896,36	574.660.603,35	149.416.277,30	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	696.806.896,36	574.660.603,35	149.416.277,30	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	696.806.896,36	574.660.603,35	149.416.277,30	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	696.081.798,31	562.900.268,99	133.181.529,32	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	725.098,05	11.760.334,36	16.234.747,98	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	168.650.222,41	150.448.082,72	45.357.272,16	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	168.650.222,41	150.448.082,72	45.357.272,16	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	168.397.134,46	139.246.219,17	29.150.915,29	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	51.383.445,81	41.644.337,98	9.739.107,83	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	51.304.154,78	113.440,59	51.190.714,19	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	79.291,03	41.530.897,39	41.451.606,36	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	59.027,70	49.224,41	9.803,29	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	59.027,70	9.803,29	49.224,41	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	39.421,12	39.421,12	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	7.946.672,82	6.383.666,84	1.563.005,98	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	7.946.672,82	6.829,01	7.939.843,81	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	6.376.837,83	6.376.837,83	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	142.607,33	138.336,37	4.270,96	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	142.607,33	848,96	141.758,37	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	137.487,41	137.487,41	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	86.875.700,24	69.090.965,37	17.784.734,87	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	86.875.700,24	164.288,90	86.711.411,34	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	68.926.676,47	68.926.676,47	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	21.647.685,42	21.646.745,28	940,14	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	21.647.685,42	47,40	21.647.638,02	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	21.646.697,88	21.646.697,88	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	328.547,61	281.552,73	46.994,88	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	281.577,11	46.970,50	234.606,61	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	234.582,23	187.611,73	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	13.447,53	11.390,19	2.057,34	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	11.580,96	1.866,57	9.714,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	9.523,62	7.657,05	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	197.557,42	168.453,79	29.103,63	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	11.919,54	9.224,00	2.695,54	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	11.919,54	0,00	11.919,54	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	9.224,00	9.224,00	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	39.336,50	29.625,81	9.710,69	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	36.229,41	0,00	36.229,41	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	3.107,09	29.625,81	26.518,72	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	146.301,38	129.603,98	16.697,40	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	67.821,78	5.364,45	62.457,33	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.328,91	59.437,54	54.108,63	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	67.821,78	5.364,45	62.457,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.328,91	59.437,54	54.108,63	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	10.978.034,03	16.177.098,44	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	161,62	16.177.098,44	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	161,62	161,62	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	313,41	0,00	313,41	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	313,41	313,41	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	10.977.559,00	0,00	10.977.559,00	0,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.977.559,00	10.977.559,00	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	55.530,53	55.375,73	154,80	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	1.778,22	1.778,22	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	1.778,22	0,00	1.778,22	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.778,22	1.778,22	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	17.992,29	17.992,29	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	12.465,32	3.107,09	9.358,23	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	14.885,20	9.358,23	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	35.760,02	35.605,22	154,80	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	17.880,01	5.575,64	12.304,37	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	12.226,97	12.226,97	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	17.880,01	5.575,64	12.304,37	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	12.226,97	12.226,97	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	6.669.022.585,19	11.408.167.706,05	7.530.652.880,50	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	3.085.801,94	9.708.773,84	17.197.166,95	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	10.332.848,05	3.085.801,94	9.708.773,84	16.955.819,95	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	3.085.801,94	9.708.773,84	16.955.819,95	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	3.085.801,94	9.708.773,84	16.955.819,95	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	269.642,84	1.011.160,65	817.659,89	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	269.642,84	741.517,81	548.017,05	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	269.642,84	269.642,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	2.816.159,10	8.697.613,19	16.138.160,06	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	2.565.353,76	6.132.259,43	13.823.611,64	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	250.805,34	2.565.353,76	2.314.548,42	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	5.940.824.097,18	10.532.995.813,44	7.318.599.322,00	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	2.460.116.047,70	3.773.117.951,10	4.038.815.980,15	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	2.460.116.047,70	3.773.117.951,10	4.038.815.980,15	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	1.174.190.994,70	1.497.973.980,11	3.049.597.062,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	701.549.542,87	705.771.241,94	4.221.699,07	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	562.900.268,99	696.081.798,31	133.181.529,32	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	208.750,96	561.690.614,44	561.481.863,48	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	21.266.490,18	311.600.316,30	290.333.826,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	3.480.541.140,77	6.759.689.246,98	3.279.148.106,21	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.716.191.862,41	4.592.328.195,13	1.876.136.332,72	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.716.191.862,41	4.592.328.195,13	1.876.136.332,72	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.945.310.873,13	3.121.775.336,76	1.176.464.463,63	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.117.069.094,40	2.293.533.558,03	1.176.464.463,63	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	828.241.778,73	828.241.778,73	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	765.204.493,76	765.991.270,98	786.777,22	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	5.676.495,52	704.561.587,39	698.885.091,87	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	702.902.713,73	1.402.264.739,60	699.362.025,87	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	701.549.542,87	705.771.241,94	4.221.699,07	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.209.654,55	695.873.047,35	694.663.392,80	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	620.450,31	476.934,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	61.446.564,63	765.096.312,25	703.649.747,62	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	61.446.564,63	765.096.312,25	703.649.747,62	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	61.438.884,63	765.084.792,25	703.645.907,62	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	4.770.016,79	3.974.038,53	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	60.642.906,37	760.314.775,46	699.671.869,09	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	7.680,00	11.520,00	3.840,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	166.908,71	188.615,36	635.235,64	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	166.908,71	188.615,36	635.235,64	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	166.908,71	188.615,36	635.235,64	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	725.112.686,07	865.463.118,77	194.856.391,55	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	6.000,00	82.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	4.000,00	6.000,00	82.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	27.269.984,29	574.660.603,35	696.806.896,36	149.416.277,30	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	574.660.603,35	696.806.896,36	149.416.277,30	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	574.660.603,35	696.806.896,36	149.416.277,30	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	562.900.268,99	696.081.798,31	133.181.529,32	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	11.760.334,36	725.098,05	16.234.747,98	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	150.448.082,72	168.650.222,41	45.357.272,16	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	150.448.082,72	168.650.222,41	45.357.272,16	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	139.414.672,96	168.594.691,88	29.180.018,92	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	139.349.870,97	168.521.541,19	29.171.670,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	64.801,99	73.150,69	8.348,70	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	11.033.409,76	55.530,53	16.177.253,24	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	11.015.607,15	37.650,52	16.177.175,84	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	17.802,61	17.880,01	77,40	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	