



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	5.642.193.336,19	1.103.368.846,62	980.984.465,51	5.764.577.717,30	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.831.074.479,45	1.084.281.634,43	980.658.120,38	4.934.697.993,50	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	595.703.100,61	645.677.503,05	649.739.236,90	591.641.366,76	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	595.703.100,61	645.677.503,05	649.739.236,90	591.641.366,76	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	595.703.100,61	645.677.503,05	649.739.236,90	591.641.366,76	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	14.462.773,25	597.037.355,46	603.414.420,45	8.085.708,26	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	13.483.825,55	235.211.328,07	244.118.543,22	4.576.610,40	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	12.120.386,85	235.203.556,25	242.755.104,52	4.568.838,58	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	1.363.438,70	7.771,82	1.363.438,70	7.771,82	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	890.396,59	352.957.060,03	350.346.400,67	3.501.055,95	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	890.396,59	253.417.573,48	250.806.914,12	3.501.055,95	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	7.307.703,10	7.307.703,10	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	7.307.703,10	7.307.703,10	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	73.571.448,62	73.571.448,62	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	11.352.631,73	11.352.631,73	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	88.551,11	8.868.967,36	8.949.476,56	8.041,91	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	88.551,11	8.868.967,36	8.949.476,56	8.041,91	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	581.240.327,36	48.640.147,59	46.324.816,45	583.555.658,50	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	581.240.327,36	48.640.147,59	46.324.816,45	583.555.658,50	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	183.167.117,32	44.672.641,05	46.309.272,80	181.530.485,57	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	203.149.786,54	1.328.931,33	0,00	204.478.717,87	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	194.923.423,50	2.638.575,21	15.543,65	197.546.455,06	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	542.090.372,30	147.592.160,62	144.976.342,36	544.706.190,56	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	542.090.372,30	147.592.160,62	144.976.342,36	544.706.190,56	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	227.945.691,68	58.816.968,95	57.779.911,99	228.982.748,64	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	227.945.691,68	58.816.968,95	57.779.911,99	228.982.748,64	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	216.589.318,45	35.261.856,95	34.656.590,07	217.194.585,33	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	11.356.373,23	23.555.112,00	23.123.321,92	11.788.163,31	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	314.144.680,62	88.775.191,67	87.196.430,37	315.723.441,92	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	314.144.680,62	88.775.191,67	87.196.430,37	315.723.441,92	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	291.431.934,16	41.672.748,33	40.957.434,83	292.147.247,66	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	22.712.746,46	47.102.443,34	46.238.995,54	23.576.194,26	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.904.156,47	2.500.914,78	2.145.485,01	11.259.586,24	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	10.902.155,87	2.500.914,78	2.145.485,01	11.257.585,64	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.217.279,60	0,00	0,00	2.217.279,60	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,60	0,00	0,00	2.217.279,60	D P
N 1138153000000 - Valores Em Trânsito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	8.684.876,27	2.500.914,78	2.145.485,01	9.040.306,04	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	8.684.876,27	2.500.914,78	2.145.485,01	9.040.306,04	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.681.456.840,51	288.318.657,47	183.773.435,36	3.786.002.062,62	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.681.456.840,51	288.318.657,47	183.773.435,36	3.786.002.062,62	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681.456.840,51	288.318.657,47	183.773.435,36	3.786.002.062,62	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.375.606.718,51	204.057.579,62	183.217.652,98	3.396.446.645,15	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	7.052.097,82	94.204,32	0,00	7.146.302,14	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	7.052.097,82	94.204,32	0,00	7.146.302,14	D F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	643.360.955,31	4.325.139,47	101.200.000,00	546.486.094,78	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	563.822.910,72	3.899.140,72	101.200.000,00	466.522.051,44	D F
S	1141109063300 - Banco Santander S.A.	79.538.044,59	425.998,75	0,00	79.964.043,34	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.725.193.665,38	199.638.235,83	82.017.652,98	2.842.814.248,23	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	94.587.827,56	122.773.618,08	11.522.652,35	205.838.793,29	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.055.519.358,38	29.940.161,91	1.736.507,39	1.083.723.012,90	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.060.565.775,24	21.206.981,03	0,66	1.081.772.755,61	D F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	348.432.412,00	20.055.225,16	67.179.911,30	301.307.725,86	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	166.088.292,20	5.662.249,65	1.578.581,28	170.171.960,57	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	261.726.622,91	83.752.470,63	555.782,38	344.923.311,16	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	245.940.434,96	77.153.027,78	0,00	323.093.462,74	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	79.537.702,67	1.088.909,35	0,00	80.626.612,02	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	3.677.323,54	338.717,97	0,00	4.016.041,51	D F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	92.000.335,94	73.443.656,82	0,00	165.443.992,76	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	34.689.142,21	1.152.582,53	0,00	35.841.724,74	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	36.035.930,60	1.129.161,11	0,00	37.165.091,71	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	15.786.187,95	6.599.442,85	555.782,38	21.829.848,42	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.444.620,10	51.014,04	0,00	5.495.634,14	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	10.341.567,85	6.548.428,81	555.782,38	16.334.214,28	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	44.123.499,09	508.607,22	0,00	44.632.106,31	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	435.375,61	2.297,51	0,00	437.673,12	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	43.688.123,48	506.309,71	0,00	44.194.433,19	D F
N	1150000000000 - Estoques	102.536,01	8.453,25	4.100,80	106.888,46	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	102.536,01	8.453,25	4.100,80	106.888,46	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	102.536,01	8.453,25	4.100,80	106.888,46	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	102.536,01	8.453,25	4.100,80	106.888,46	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	817.473,55	183.945,26	19.519,95	981.898,86	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	622.338,06	0,00	19.519,95	602.818,11	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	622.338,06	0,00	19.519,95	602.818,11	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	195.135,49	183.945,26	0,00	379.080,75	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	195.135,49	183.945,26	0,00	379.080,75	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	195.135,49	183.945,26	0,00	379.080,75	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	10.144,32	214,00	0,00	10.358,32	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	184.991,17	183.731,26	0,00	368.722,43	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	811.118.856,74	19.087.212,19	326.345,13	829.879.723,80	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	245.218,82	0,00	31.730,64	213.488,18	D
N	1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	245.218,82	0,00	31.730,64	213.488,18	D
N	1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	245.218,82	0,00	31.730,64	213.488,18	D
N	1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	245.218,82	0,00	31.730,64	213.488,18	D
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	245.218,82	0,00	31.730,64	213.488,18	D P
N	1220000000000 - Investimentos	802.951.011,30	19.087.212,19	183.731,26	821.854.492,23	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	805.835.390,38	19.087.212,19	183.731,26	824.738.871,31	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	805.835.390,38	19.087.212,19	183.731,26	824.738.871,31	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	743.775.390,38	19.087.212,19	183.731,26	762.678.871,31	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	13.640.659,44	39.646,54	183.731,26	13.496.574,72	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	730.134.730,94	19.047.565,65	0,00	749.182.296,59	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	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 - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	6.290.641,45	0,00	26.876,73	6.263.764,72	D
N	1231000000000 - Bens Moveis	6.288.413,78	0,00	0,00	6.288.413,78	D
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.288.413,78	0,00	0,00	6.288.413,78	D
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.091.821,07	0,00	0,00	1.091.821,07	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.125,58	0,00	0,00	143.125,58	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 Elétricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.506.550,51	0,00	0,00	3.506.550,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.506.550,51	0,00	0,00	3.506.550,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensílios	1.556.554,98	0,00	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	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	83.963,30	0,00	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	83.963,30	0,00	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	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	7.222.772,33	0,00	26.876,73	7.249.649,06	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.222.772,33	0,00	26.876,73	7.249.649,06	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.230.597,70	0,00	21.926,73	5.252.524,43	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.992.174,63	0,00	4.950,00	1.997.124,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.631.985,17	0,00	84.006,50	1.547.978,67	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	3.237.644,83	0,00	84.006,50	3.321.651,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.237.644,83	0,00	84.006,50	3.321.651,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.237.644,83	0,00	84.006,50	3.321.651,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.339.228.266,97	276.452.454,54	289.565.422,89	5.352.341.235,32	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	584.281.809,03	276.452.454,54	289.565.422,89	597.394.777,38	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	3.563.281,11	201.700.680,37	210.165.703,29	12.028.304,03	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	3.314.704,55	192.146.068,59	200.677.877,94	11.846.513,90	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	3.314.704,55	192.146.068,59	200.677.877,94	11.846.513,90	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	3.314.704,55	192.146.068,59	200.677.877,94	11.846.513,90	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	3.314.704,55	192.146.068,59	200.677.877,94	11.846.513,90	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	248.576,56	9.554.611,78	9.487.825,35	181.790,13	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	219.945,65	9.525.980,87	9.459.000,65	152.965,43	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	219.945,65	9.525.980,87	9.459.000,65	152.965,43	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	219.945,65	9.525.980,87	9.459.000,65	152.965,43	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	28.630,91	28.630,91	28.824,70	28.824,70	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	28.630,91	28.630,91	28.824,70	28.824,70	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.630,91	28.630,91	28.824,70	28.824,70	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.771.837,71	963.912,21	651.674,78	1.459.600,28	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.771.837,71	963.912,21	651.674,78	1.459.600,28	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.771.837,71	963.912,21	651.674,78	1.459.600,28	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	204.118,94	822.436,01	645.020,00	26.702,93	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	204.118,94	822.436,01	645.020,00	26.702,93	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	17.272,22	6.654,78	6.654,78	17.272,22	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	6.654,78	6.654,78	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.550.446,55	134.821,42	0,00	1.415.625,13	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.550.446,55	134.821,42	0,00	1.415.625,13	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	20.797,43	31.347,64	10.550,21	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	20.797,43	31.347,64	10.550,21	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	20.797,43	31.347,64	10.550,21	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	20.797,43	31.347,64	10.550,21	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.875.289,05	3.385.137,21	742.839,71	2.232.991,55	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.875.289,05	3.385.137,21	742.839,71	2.232.991,55	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.875.289,05	3.385.137,21	742.839,71	2.232.991,55	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.875.289,05	3.385.137,21	742.839,71	2.232.991,55	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	105.296,43	0,00	165.695,01	270.991,44	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	409.865,67	0,00	356.956,83	766.822,50	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	136.621,89	0,00	118.985,61	255.607,50	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	16.089,08	0,00	4.333,93	20.423,01	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.444,52	0,00	4.749,97	10.194,49	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	65.266,10	0,00	60.598,69	125.864,79	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	11.845,54	0,00	18.284,94	30.130,48	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	4.328,85	0,00	7.600,70	11.929,55	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	1.064,05	0,00	1.673,58	2.737,63	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	588.101,91	0,00	0,00	588.101,91	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	3.531.365,01	3.385.137,21	3.960,45	150.188,25	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	574.071.401,16	70.381.927,32	77.973.857,47	581.663.331,31	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	574.071.401,16	70.381.927,32	77.973.857,47	581.663.331,31	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	574.071.401,16	70.381.927,32	77.973.857,47	581.663.331,31	C
N 2188101000000 - Consignacoes	7.500.216,21	70.016.249,91	71.234.462,64	8.718.428,94	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	7.494.504,39	70.016.249,91	71.234.462,64	8.712.717,12	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	3.548.948,05	3.851.001,81	8.608.573,60	8.306.519,84	C
S 218810101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	3.351.449,43	3.664.017,74	8.525.070,08	8.212.501,77	C F
S 218810101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	177.819,31	177.819,31	81.253,52	81.253,52	C F
S 218810101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.679,31	9.164,76	2.250,00	12.764,55	C F
S 2188101010200 - Inss	21.908,01	38.250,84	27.988,76	11.645,93	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.572.348,15	32.542.278,56	29.211.390,82	241.460,41	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.570.585,23	32.536.730,40	29.207.104,44	240.959,27	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	1.762,92	5.548,16	4.286,38	501,14	C F
S 2188101010800 - Iss	9.617,84	27.829,15	19.048,70	837,39	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	32.904,09	2.462.731,27	2.458.902,05	29.074,87	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	16.430,39	6.333,26	31.454,82	41.551,95	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	282.450,32	31.058.132,40	30.857.308,81	81.626,73	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	9.897,54	29.692,62	19.795,08	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	454,00	0,00	0,00	454,00	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	566.571.184,95	365.677,41	6.739.394,83	572.944.902,37	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	566.571.184,95	365.677,41	6.739.394,83	572.944.902,37	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	149.684,52	84.552,89	15.085,86	80.217,49	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	566.414.060,43	281.124,52	6.724.308,97	572.857.244,88	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	343.812.479,86	0,00	0,00	343.812.479,86	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.235.684.245,16	0,00	0,00	3.235.684.245,16	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	671.724.143,16	0,00	0,00	671.724.143,16	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.328.004.673,40	0,00	0,00	7.328.004.673,40	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.232.132.672,67	742.074.192,04	117.421.990,27	2.856.784.874,44	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	47.675.092,67	10.540.417,81	22.906,78	58.192.603,70	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.123.372,19	1.000.444,26	0,00	5.123.816,45	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.123.372,19	1.000.444,26	0,00	5.123.816,45	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.123.372,19	1.000.444,26	0,00	5.123.816,45	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.123.372,19	1.000.444,26	0,00	5.123.816,45	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.556.794,83	500.101,52	0,00	2.056.896,35	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	3.625,44	906,36	0,00	4.531,80	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	125.159,29	26.762,00	0,00	151.921,29	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.436,84	359,21	0,00	1.796,05	D
S 3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	112.783,36	26.103,95	0,00	138.887,31	D
S 3111101370000 - Jetons	30.888,00	7.722,00	0,00	38.610,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.284.584,43	438.489,22	0,00	2.723.073,65	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	43.325.451,39	9.485.973,55	22.906,78	52.788.518,16	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	43.207.954,83	9.456.408,29	22.906,78	52.641.456,34	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	43.207.954,83	9.456.408,29	22.906,78	52.641.456,34	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	43.207.954,83	9.456.408,29	22.906,78	52.641.456,34	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	393.966,44	100.063,87	0,00	494.030,31	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	31.841.524,19	6.886.406,91	22.906,78	38.705.024,32	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	10.972.464,20	2.469.937,51	0,00	13.442.401,71	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	117.496,56	29.565,26	0,00	147.061,82	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	117.496,56	29.565,26	0,00	147.061,82	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	117.496,56	28.824,70	0,00	146.321,26	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	740,56	0,00	740,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	226.269,09	54.000,00	0,00	280.269,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	226.269,09	54.000,00	0,00	280.269,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	226.269,09	54.000,00	0,00	280.269,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	226.269,09	54.000,00	0,00	280.269,09	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	600.705.262,81	222.617.760,59	64.472.055,21	758.850.968,19	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	472.744.850,65	191.658.560,72	64.454.981,19	599.948.430,18	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	372.881.551,88	157.024.875,25	59.987.383,26	469.919.043,87	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	372.881.551,88	157.024.875,25	59.987.383,26	469.919.043,87	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	363.937.791,09	153.557.051,80	58.753.237,22	458.741.605,67	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	8.943.760,79	3.467.823,45	1.234.146,04	11.177.438,20	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	99.863.298,77	34.633.685,47	4.467.597,93	130.029.386,31	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	99.863.298,77	34.633.685,47	4.467.597,93	130.029.386,31	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	96.911.914,46	33.706.377,68	4.325.837,24	126.292.454,90	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	2.951.384,31	927.307,79	141.760,69	3.736.931,41	D
N 3220000000000 - Pensões	127.960.412,16	30.959.199,87	17.074,02	158.902.538,01	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	101.306.114,64	23.979.749,63	3.730,76	125.282.133,51	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	101.306.114,64	23.979.749,63	3.730,76	125.282.133,51	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	101.306.114,64	23.979.749,63	3.730,76	125.282.133,51	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	26.654.297,52	6.979.450,24	13.343,26	33.620.404,50	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	26.654.297,52	6.979.450,24	13.343,26	33.620.404,50	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	26.654.297,52	6.979.450,24	13.343,26	33.620.404,50	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.536.211,70	654.439,58	5.128,16	3.185.523,12	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	28.289,00	6.148,95	0,00	34.437,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	28.289,00	6.148,95	0,00	34.437,95	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	28.289,00	6.148,95	0,00	34.437,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.725,00	2.960,00	0,00	4.685,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	21.390,20	2.283,25	0,00	23.673,45	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	1.000,00	129,00	0,00	1.129,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	4.173,80	0,00	0,00	4.173,80	D
S 3311130000000 - Material Para Comunicacoes	0,00	776,70	0,00	776,70	D
N 3320000000000 - Serviços	2.059.950,51	537.407,40	5.128,16	2.592.229,75	D
N 3321000000000 - Diárias	3.528,00	654,00	0,00	4.182,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	3.528,00	654,00	0,00	4.182,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	3.528,00	654,00	0,00	4.182,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	3.528,00	654,00	0,00	4.182,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.056.422,51	536.753,40	5.128,16	2.588.047,75	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	1.924.480,51	513.356,40	5.128,16	2.432.708,75	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	30.000,00	6.200,00	0,00	36.200,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	7.918,85	3.622,39	0,00	11.541,24	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	7.918,85	3.622,39	0,00	11.541,24	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	209.929,42	46.699,29	0,00	256.628,71	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	143.191,30	29.612,71	0,00	172.804,01	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	66.738,12	17.086,58	0,00	83.824,70	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	79.120,45	33.254,71	0,00	112.375,16	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	22.587,45	12.175,90	0,00	34.763,35	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	55.233,51	20.060,36	0,00	75.293,87	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	1.299,49	1.018,45	0,00	2.317,94	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	706.864,75	206.254,47	0,00	913.119,22	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	27.928,09	6.691,85	0,00	34.619,94	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	27.928,09	6.691,85	0,00	34.619,94	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	151.776,92	0,00	0,00	151.776,92	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	26.568,32	6.660,06	0,00	33.228,38	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	54.119,78	16.842,42	0,00	70.962,20	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	13.116,40	12.300,00	0,00	25.416,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	30.666,12	9.000,00	0,00	39.666,12	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	426.850,98	123.003,90	5.128,16	544.726,72	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	74.920,00	18.730,00	0,00	93.650,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	119.638,46	44.936,69	5.128,16	159.446,99	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	232.292,52	59.337,21	0,00	291.629,73	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	13.263,22	3.108,38	0,00	16.371,60	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	13.263,22	3.108,38	0,00	16.371,60	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	134.019,21	39.718,93	0,00	173.738,14	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	131.942,00	23.397,00	0,00	155.339,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	131.942,00	23.397,00	0,00	155.339,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	447.972,19	110.883,23	0,00	558.855,42	D
N 3331000000000 - Depreciação	111.946,19	26.876,73	0,00	138.822,92	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	111.946,19	26.876,73	0,00	138.822,92	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	19.800,00	4.950,00	0,00	24.750,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	92.146,19	21.926,73	0,00	114.072,92	D
N 3332000000000 - Amortização	336.026,00	84.006,50	0,00	420.032,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	336.026,00	84.006,50	0,00	420.032,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	336.026,00	84.006,50	0,00	420.032,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.274.813.478,79	432.990.099,98	52.913.116,68	1.654.890.462,09	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.274.791.587,53	432.984.673,74	52.913.116,68	1.654.863.144,59	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	280.034.166,22	139.544.244,71	5.088.886,21	414.489.524,72	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	280.034.166,22	139.544.244,71	5.088.886,21	414.489.524,72	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	280.034.166,22	139.544.244,71	5.088.886,21	414.489.524,72	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	280.034.166,22	139.544.244,71	5.088.886,21	414.489.524,72	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	994.757.421,31	293.440.429,03	47.824.230,47	1.240.373.619,87	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	994.757.421,31	293.440.429,03	47.824.230,47	1.240.373.619,87	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	21.891,26	5.426,24	0,00	27.317,50	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	21.891,26	5.426,24	0,00	27.317,50	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	21.891,26	5.426,24	0,00	27.317,50	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	21.891,26	5.426,24	0,00	27.317,50	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	289.177.901,24	74.106.900,74	2.050,00	363.282.751,98	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	288.773.080,20	74.102.799,94	0,00	362.875.880,14	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	288.773.080,20	74.102.799,94	0,00	362.875.880,14	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	288.773.080,20	74.102.799,94	0,00	362.875.880,14	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	5.974.981,90	655.782,38	0,00	6.630.764,28	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	5.974.981,90	655.782,38	0,00	6.630.764,28	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	282.798.098,30	73.447.017,56	0,00	356.245.115,86	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	0,00	31.730,64	0,00	31.730,64	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	282.798.098,30	73.415.286,92	0,00	356.213.385,22	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	404.821,04	4.100,80	2.050,00	406.871,84	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	404.821,04	4.100,80	2.050,00	406.871,84	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	33.578,79	4.100,80	2.050,00	35.629,59	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	33.578,79	4.100,80	2.050,00	35.629,59	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	371.242,25	0,00	0,00	371.242,25	D
S 3650103900000 - Ajustes De Outros Créditos	371.242,25	0,00	0,00	371.242,25	D
N 3700000000000 - Tributárias	23.139,64	31.435,52	0,00	54.575,16	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 372000000000 - Contribuições	23.139,64	31.435,52	0,00	54.575,16	D
N 372100000000 - Contribuições Sociais	23.139,64	31.347,64	0,00	54.487,28	D
N 372110000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	23.139,64	31.347,64	0,00	54.487,28	D
S 372110200000 - Pis/Pasep	23.139,64	31.347,64	0,00	54.487,28	D
N 372900000000 - Outras Contribuições	0,00	87,88	0,00	87,88	D
N 372910000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	87,88	0,00	87,88	D
S 372919900000 - Demais Contribuições	0,00	87,88	0,00	87,88	D
N 390000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.201.585,82	1.133.137,82	6.733,44	18.327.990,20	D
N 397000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	225.564,10	742.839,71	0,00	968.403,81	D
N 397900000000 - Vpd De Outras Provisões	225.564,10	742.839,71	0,00	968.403,81	D
N 397910000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	225.564,10	742.839,71	0,00	968.403,81	D
S 397910200000 - Provisões de Curto Prazo - P	225.564,10	742.839,71	0,00	968.403,81	D
N 399000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.976.021,72	390.298,11	6.733,44	17.359.586,39	D
N 399900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	16.976.021,72	390.298,11	6.733,44	17.359.586,39	D
N 399910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	16.976.021,72	390.298,11	6.733,44	17.359.586,39	D
N 399910300000 - Indenizações E Restituições	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00	D
S 399910398000 - Outras Indenizações	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00	D
N 399910600000 - Sentenças Judiciais	1.575.750,96	390.298,11	6.733,44	1.959.315,63	D
S 399910602000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1.538.406,83	361.893,05	0,00	1.900.299,88	D
S 399910604000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	37.344,13	28.405,06	6.733,44	59.015,75	D
N 399919000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.366.606,76	0,00	0,00	15.366.606,76	D
N 399919006000 - Movimentos De Fundos Próprios	15.366.606,76	0,00	0,00	15.366.606,76	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	15.366.606,76	0,00	0,00	15.366.606,76	D
N 400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.535.097.741,89	129.770.841,54	863.694.456,07	3.269.021.356,42	C
N 420000000000 - Contribuições	631.540.448,06	73.719.883,71	225.880.938,73	783.701.503,08	C
N 421000000000 - Contribuições Sociais	631.540.448,06	73.719.883,71	225.880.938,73	783.701.503,08	C
N 421100000000 - Contribuições Sociais - Rpps	631.540.448,06	73.719.883,71	225.880.938,73	783.701.503,08	C
N 421110000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	243.099.098,45	29.386.488,61	92.160.115,99	305.872.725,83	C
N 421110200000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	243.099.098,45	29.386.488,61	92.160.115,99	305.872.725,83	C
S 421110201000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	83.276.678,40	0,00	26.290.235,88	109.566.914,28	C
S 421110202000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	9.575.106,85	0,00	78.519,94	9.653.626,79	C
S 421110203000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	4.463.882,04	13.343,26	0,00	4.450.538,78	C
S 421110208000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	27.180.952,15	0,00	6.974.391,22	34.155.343,37	C
S 421110210000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	1.461.772,38	0,00	0,00	1.461.772,38	C
S 421110212000 - Contribuição De Pensionista Militar	497.440,89	0,00	0,00	497.440,89	C
S 421110213000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	116.643.265,74	29.373.145,35	58.816.968,95	146.087.089,34	C
N 421200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	388.441.349,61	44.333.395,10	133.720.822,74	477.828.777,25	C
N 421201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	388.441.349,61	44.333.395,10	133.720.822,74	477.828.777,25	C
S 421201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	124.915.900,41	0,00	33.684.210,28	158.600.110,69	C
S 421201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	42.979.853,04	0,00	11.079.709,53	54.059.562,57	C
S 421201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	22.592.461,75	0,00	157.039,80	22.749.501,55	C
S 421201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	10.197.063,24	0,00	0,00	10.197.063,24	C
S 421201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	10.120.715,15	0,00	24.671,46	10.145.386,61	C
S 421201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	990.093,86	0,00	0,00	990.093,86	C
S 421201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	176.645.262,16	44.333.395,10	88.775.191,67	221.087.058,73	C
N 430000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.210.181,92	0,00	250.181,12	1.460.363,04	C
N 433000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.210.181,92	0,00	250.181,12	1.460.363,04	C
N 433100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.210.181,92	0,00	250.181,12	1.460.363,04	C
N 433120000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	1.210.181,92	0,00	250.181,12	1.460.363,04	C
N 433120100000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	1.210.181,92	0,00	250.181,12	1.460.363,04	C
S 433120101000 - Aluguéis	1.210.181,92	0,00	250.181,12	1.460.363,04	C
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.096.187,86	0,00	4.377.524,73	20.473.712,59	C
N 442000000000 - Juros E Encargos De Mora	2.538,32	0,00	1.302,68	3.841,00	C
N 442400000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	2.538,32	0,00	1.302,68	3.841,00	C
N 442410000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	2.538,32	0,00	1.302,68	3.841,00	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	2.538,32	0,00	1.302,68	3.841,00	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	2.538,32	0,00	1.302,68	3.841,00	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	16.093.649,54	0,00	4.376.222,05	20.469.871,59	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	16.093.649,54	0,00	4.376.222,05	20.469.871,59	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	16.093.649,54	0,00	4.376.222,05	20.469.871,59	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.714.241.793,92	52.913.116,68	539.402.423,94	2.200.731.101,18	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.714.241.793,92	52.913.116,68	539.402.423,94	2.200.731.101,18	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	42.944.545,24	0,00	9.658.020,55	52.602.565,79	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	42.944.545,24	0,00	9.658.020,55	52.602.565,79	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	42.944.545,24	0,00	9.658.020,55	52.602.565,79	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	42.944.545,24	0,00	9.658.020,55	52.602.565,79	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	280.034.166,22	5.088.886,21	139.544.244,71	414.489.524,72	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	280.034.166,22	5.088.886,21	139.544.244,71	414.489.524,72	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	280.034.166,22	5.088.886,21	139.544.244,71	414.489.524,72	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	280.034.166,22	5.088.886,21	139.544.244,71	414.489.524,72	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	396.505.661,15	0,00	96.759.729,65	493.265.390,80	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	396.505.661,15	0,00	96.759.729,65	493.265.390,80	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	396.505.661,15	0,00	96.759.729,65	493.265.390,80	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	389.791.528,31	0,00	95.383.943,96	485.175.472,27	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	6.714.132,84	0,00	1.375.785,69	8.089.918,53	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	994.757.421,31	47.824.230,47	293.440.429,03	1.240.373.619,87	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	994.757.421,31	47.824.230,47	293.440.429,03	1.240.373.619,87	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	152.626.167,60	3.137.841,15	85.667.769,46	235.156.095,91	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	152.626.167,60	3.137.841,15	85.667.769,46	235.156.095,91	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	152.620.782,60	3.137.841,15	85.661.366,21	235.144.307,66	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	152.620.782,60	3.137.841,15	85.661.366,21	235.144.307,66	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	132.326.303,14	3.137.841,15	66.613.800,56	195.802.262,55	C
S 4634102000000 - Valorização De Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	20.294.479,46	0,00	19.047.565,65	39.342.045,11	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	5.385,00	0,00	6.403,25	11.788,25	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	5.385,00	0,00	6.403,25	11.788,25	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	5.385,00	0,00	6.403,25	11.788,25	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.382.962,53	0,00	8.115.618,09	27.498.580,62	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	132.702,62	0,00	3.385.137,21	3.517.839,83	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	132.702,62	0,00	3.385.137,21	3.517.839,83	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	132.702,62	0,00	3.385.137,21	3.517.839,83	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	132.702,62	0,00	3.385.137,21	3.517.839,83	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.250.259,91	0,00	4.730.480,88	23.980.740,79	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	292.513,17	0,00	4.446,23	296.959,40	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	292.513,17	0,00	4.446,23	296.959,40	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	292.513,17	0,00	4.446,23	296.959,40	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	292.513,17	0,00	4.446,23	296.959,40	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	18.957.746,74	0,00	4.726.034,65	23.683.781,39	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	515.487,03	0,00	329.815,98	845.303,01	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	80.232,87	0,00	39.646,54	119.879,41	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	80.232,87	0,00	39.646,54	119.879,41	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	80.232,87	0,00	39.646,54	119.879,41	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	435.254,16	0,00	290.169,44	725.423,60	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	18.442.259,71	0,00	4.396.218,67	22.838.478,38	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	18.442.259,71	0,00	4.396.218,67	22.838.478,38	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.794.560.143,85	789.989.495,16	259.355.993,93	5.325.193.645,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	4.791.563.823,25	789.989.495,16	259.355.993,93	5.322.197.324,48	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	85.119.746,78	85.119.746,78	1.165.603.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	85.119.746,78	85.119.746,78	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	365.304.704,62	85.106.403,52	13.343,26	450.397.764,88	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	365.304.704,62	13.343,26	85.106.403,52	450.397.764,88	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	3.625.960.823,25	704.869.748,38	174.236.247,15	4.156.594.324,48	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.673.237.612,00	71.110.922,09	32.543.592,31	1.711.804.941,78	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	1.672.683.300,00	0,00	0,00	1.672.683.300,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	819.011,82	38.574.653,09	0,00	39.393.664,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	819.011,82	38.574.653,09	0,00	39.393.664,91	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	554.312,00	7.524.765,78	0,00	8.079.077,78	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	264.699,82	31.049.887,31	0,00	31.314.587,13	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	264.699,82	32.536.269,00	32.543.592,31	272.023,13	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	264.699,82	32.536.269,00	32.543.592,31	272.023,13	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	264.699,82	0,00	7.323,31	272.023,13	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	264.699,82	0,00	7.323,31	272.023,13	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	32.536.269,00	32.536.269,00	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	1.862.279,96	32.536.269,00	0,00	34.398.548,96	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	1.862.279,96	0,00	32.536.269,00	34.398.548,96	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	6.714.132,84	1.375.785,69	0,00	8.089.918,53	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	6.714.132,84	1.375.785,69	0,00	8.089.918,53	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	6.714.132,84	1.375.785,69	0,00	8.089.918,53	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	1.946.009.078,41	632.383.040,60	141.692.654,84	2.436.699.464,17	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	657.266.949,60	215.910.500,24	46.048.952,06	827.128.497,78	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	657.266.949,60	215.910.500,24	46.048.952,06	827.128.497,78	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.186.544.694,31	215.910.500,24	0,00	1.402.455.194,55	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	529.277.744,71	0,00	46.048.952,06	575.326.696,77	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.288.742.128,81	416.472.540,36	95.643.702,78	1.609.570.966,39	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	645.540.998,40	208.412.545,45	47.824.230,47	806.129.313,38	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	640.440.857,36	208.053.340,13	47.819.472,31	800.674.725,18	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.760.273,05	6.654,78	0,00	2.766.927,83	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	2.339.867,99	352.550,54	4.758,16	2.687.660,37	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	640.440.857,36	208.053.340,13	47.819.472,31	800.674.725,18	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	505.842.668,45	159.388.759,21	44.825.251,06	620.406.176,60	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	134.598.188,91	48.664.580,92	2.994.221,25	180.268.548,58	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.760.273,05	6.654,78	0,00	2.766.927,83	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	650.747,10	6.654,78	0,00	657.401,88	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.525,95	0,00	0,00	2.109.525,95	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.794.560.143,85	1.440.003.234,14	1.970.636.735,37	5.325.193.645,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	4.791.563.823,25	1.439.989.924,58	1.970.623.425,81	5.322.197.324,48	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.165.603.000,00	85.119.746,78	85.119.746,78	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	800.298.295,38	85.106.403,52	13.343,26	715.205.235,12	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	365.304.704,62	13.343,26	85.106.403,52	450.397.764,88	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	3.625.960.823,25	1.354.870.177,80	1.885.503.679,03	4.156.594.324,48	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	1.679.951.744,84	914.413.638,11	954.356.753,58	1.719.894.860,31	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	570.323.948,92	281.111.417,66	151.152.230,94	440.364.762,20	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	452.360.846,32	32.616.571,10	32.657.325,11	452.401.600,33	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	452.360.846,32	32.616.571,10	32.657.325,11	452.401.600,33	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	32.616.571,10	32.616.571,10	451.830.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	530.846,32	0,00	40.754,01	571.600,33	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	657.266.949,60	600.685.649,35	770.547.197,53	827.128.497,78	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.564.187,80	280.306.013,32	280.417.323,83	5.675.498,31	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	11.261.904,44	272.560.163,72	282.076.533,57	20.778.274,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	640.440.857,36	47.819.472,31	208.053.340,13	800.674.725,18	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	1.946.009.078,41	440.456.539,69	931.146.925,45	2.436.699.464,17	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	657.266.949,60	344.812.836,91	514.674.385,09	827.128.497,78	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	5.564.187,80	280.306.013,32	280.417.323,83	5.675.498,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	651.702.761,80	64.506.823,59	234.257.061,26	821.452.999,47	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.288.742.128,81	95.643.702,78	416.472.540,36	1.609.570.966,39	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	640.440.857,36	47.819.472,31	208.053.340,13	800.674.725,18	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.760.273,05	0,00	6.654,78	2.766.927,83	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	2.339.867,99	4.758,16	352.550,54	2.687.660,37	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	640.440.857,36	47.819.472,31	208.053.340,13	800.674.725,18	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.760.273,05	0,00	6.654,78	2.766.927,83	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	13.309,56	13.309,56	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	13.309,56	13.309,56	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.287.616,28	6.654,78	0,00	2.280.961,50	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	6.654,78	6.654,78	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	581.510,47	0,00	6.654,78	588.165,25	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	109.921,63	0,00	0,00	109.921,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	7.458.465.040,96	1.335.814.188,15	555.436.003,55	8.238.843.225,56	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	19.771.216,27	129.366,86	9.308,78	19.891.274,35	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	19.474.491,07	129.366,86	9.308,78	19.594.549,15	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	19.474.491,07	129.366,86	9.308,78	19.594.549,15	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.474.491,07	129.366,86	9.308,78	19.594.549,15	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	904.880,60	0,00	0,00	904.880,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.569.610,47	129.366,86	9.308,78	18.689.668,55	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.419.818.260,07	982.348.121,60	212.815.797,21	8.189.350.584,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.629.385.662,41	397.682.198,99	8.895.853,00	5.018.172.008,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.629.385.662,41	397.682.198,99	8.895.853,00	5.018.172.008,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	365.304.704,62	85.106.403,52	13.343,26	450.397.764,88	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	719.484.372,61	245.961.994,91	5.088.886,21	960.357.481,31	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	126.351.321,24	66.613.800,56	3.793.623,53	189.171.498,27	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	2.790.285.320,39	584.650.836,75	203.835.391,32	3.171.100.765,82	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.227.590.898,52	105.103.278,88	65.200.917,42	1.267.493.259,98	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.227.590.898,52	105.103.278,88	65.200.917,42	1.267.493.259,98	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.227.590.898,52	105.103.278,88	65.200.917,42	1.267.493.259,98	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	657.848.460,07	215.917.155,02	46.048.952,06	827.716.663,03	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	657.266.949,60	215.910.500,24	46.048.952,06	827.128.497,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	581.510,47	6.654,78	0,00	588.165,25	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	904.845.961,80	263.630.402,85	92.585.521,84	1.075.890.842,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	904.845.961,80	263.630.402,85	92.585.521,84	1.075.890.842,81	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	904.845.961,80	263.630.402,85	92.585.521,84	1.075.890.842,81	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	247.579.012,20	47.213.060,69	46.029.727,86	248.762.345,03	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	657.266.949,60	216.417.342,16	46.555.793,98	827.128.497,78	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	147.277,27	15.085,86	84.552,89	77.810,24	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	147.277,27	15.085,86	84.552,89	77.810,24	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	147.277,27	15.085,86	84.552,89	77.810,24	D
N 7900000000000 - Outros Controles	18.875.564,62	353.336.699,69	342.610.897,56	29.601.366,75	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	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	0,00	0,00	2.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	11.284.888,48	282.083.188,35	272.566.818,50	20.801.258,33	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	11.284.888,48	282.083.188,35	272.566.818,50	20.801.258,33	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	11.284.888,48	282.083.188,35	272.566.818,50	20.801.258,33	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	11.261.904,44	282.076.533,57	272.560.163,72	20.778.274,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	6.654,78	6.654,78	22.984,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	7.509.834,05	71.253.511,34	70.044.079,06	8.719.266,33	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	7.509.834,05	71.253.511,34	70.044.079,06	8.719.266,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	7.472.700,85	71.195.197,64	69.956.519,90	8.711.378,59	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	3.570.585,23	29.207.104,44	32.536.730,40	240.959,27	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	39.419.329,84	26.866.475,34	5.855.115,70	60.430.689,48	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	35.848.744,61	2.340.629,10	26.681.614,70	60.189.730,21	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	11.485,23	12.058,84	11.898,14	11.645,93	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	47.109,74	12.058,84	412,91	58.755,67	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	35.624,51	0,00	11.485,23	47.109,74	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	32.904,09	2.458.902,05	2.462.731,27	29.074,87	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	7.129.067,69	2.457.030,53	683.501,91	8.902.596,31	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	7.096.163,60	1.871,52	1.779.229,36	8.873.521,44	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	16.430,39	31.454,82	6.333,26	41.551,95	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	106.509,94	31.454,82	6.333,26	131.631,50	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	90.079,55	0,00	0,00	90.079,55	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	282.450,32	30.857.308,81	31.058.132,40	81.626,73	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	75.559.703,11	30.229.708,45	11.209.697,67	94.579.713,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	75.277.252,79	627.600,36	19.848.434,73	94.498.087,16	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	3.351.449,43	8.525.070,08	3.664.017,74	8.212.501,77	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	19.349.651,59	8.511.726,82	3.585.497,80	24.275.880,61	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	15.998.202,16	13.343,26	78.519,94	16.063.378,84	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	177.819,31	81.253,52	177.819,31	81.253,52	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	318.987,24	81.253,52	391,69	399.849,07	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	141.167,93	0,00	177.427,62	318.595,55	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.679,31	2.250,00	9.164,76	12.764,55	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	54.962,95	2.250,00	0,00	57.212,95	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	35.283,64	0,00	9.164,76	44.448,40	C
N 7994112000000 - Multas TCE	9.897,54	19.795,08	29.692,62	0,00	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	9.897,54	9.897,54	9.897,54	9.897,54	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	0,00	9.897,54	19.795,08	9.897,54	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	31.421,38	58.313,70	87.559,16	2.175,92	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.762,92	4.286,38	5.548,16	501,14	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	7.201,05	4.286,38	0,00	11.487,43	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	5.438,13	0,00	5.548,16	10.986,29	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	10.422,78	15.929,92	26.352,70	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	43.402,28	15.365,82	564,10	58.204,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	32.979,50	564,10	25.788,60	58.204,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	19.235,68	38.097,40	55.658,30	1.674,78	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	46.870,33	18.733,33	256,41	65.347,25	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	37.252,49	315,37	27.572,74	64.509,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	46.870,33	18.733,33	256,41	65.347,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	37.252,49	315,37	27.572,74	64.509,86	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	454,00	0,00	0,00	454,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	7.458.465.040,96	2.603.995.083,79	3.384.373.268,39	8.238.843.225,56	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	19.771.216,27	667.051,70	787.109,78	19.891.274,35	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 - C/	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	19.474.491,07	667.051,70	787.109,78	19.594.549,15	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.474.491,07	667.051,70	787.109,78	19.594.549,15	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.474.491,07	667.051,70	787.109,78	19.594.549,15	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	904.880,60	134.821,42	134.821,42	904.880,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	750.249,18	134.821,42	0,00	615.427,76	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	154.631,42	0,00	134.821,42	289.452,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.569.610,47	532.230,28	652.288,36	18.689.668,55	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.552.094,28	527.102,12	134.495,02	16.159.487,18	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.017.516,19	5.128,16	517.793,34	2.530.181,37	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.419.818.260,07	2.260.717.134,53	3.030.249.458,92	8.189.350.584,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.629.385.662,41	970.125.133,51	1.358.911.479,50	5.018.172.008,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.629.385.662,41	970.125.133,51	1.358.911.479,50	5.018.172.008,40	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.692.084.546,59	364.350.597,95	448.820.037,26	3.776.553.985,90	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.692.084.546,59	364.350.597,95	448.820.037,26	3.776.553.985,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	5.564.187,80	280.306.013,32	280.417.323,83	5.675.498,31	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	11.261.904,44	272.560.163,72	282.076.533,57	20.778.274,29	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	920.475.023,58	52.908.358,52	347.597.584,84	1.215.164.249,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	640.440.857,36	47.819.472,31	208.053.340,13	800.674.725,18	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	280.034.166,22	5.088.886,21	139.544.244,71	414.489.524,72	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	2.790.285.320,39	1.290.507.448,13	1.671.322.893,56	3.171.100.765,82	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.227.590.898,52	853.109.089,38	893.011.450,84	1.267.493.259,98	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.227.590.898,52	853.109.089,38	893.011.450,84	1.267.493.259,98	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	570.323.948,92	544.593.843,10	414.634.656,38	440.364.762,20	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	570.323.948,92	281.619.483,27	151.660.296,55	440.364.762,20	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	262.974.359,83	262.974.359,83	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	262.466.294,22	262.466.294,22	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	657.266.949,60	46.048.952,06	215.910.500,24	827.128.497,78	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	657.848.460,07	344.812.836,91	514.681.039,87	827.716.663,03	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	5.564.187,80	280.306.013,32	280.417.323,83	5.675.498,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	651.702.761,80	64.506.823,59	234.257.061,26	821.452.999,47	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	581.510,47	0,00	6.654,78	588.165,25	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	904.845.961,80	92.585.521,84	263.630.402,85	1.075.890.842,81	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	904.845.961,80	92.585.521,84	263.630.402,85	1.075.890.842,81	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	904.845.961,80	92.585.521,84	263.630.402,85	1.075.890.842,81	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	247.579.012,20	46.029.727,86	47.213.060,69	248.762.345,03	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	657.266.949,60	46.555.793,98	216.417.342,16	827.128.497,78	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	147.277,27	84.552,89	15.085,86	77.810,24	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	147.277,27	84.552,89	15.085,86	77.810,24	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	147.277,27	84.552,89	15.085,86	77.810,24	C
N 8900000000000 - Outros Controles	18.875.564,62	342.610.897,56	353.336.699,69	29.601.366,75	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	11.284.888,48	272.566.818,50	282.083.188,35	20.801.258,33	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	11.284.888,48	272.566.818,50	282.083.188,35	20.801.258,33	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	11.284.888,48	272.566.818,50	282.083.188,35	20.801.258,33	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	11.261.904,44	272.560.163,72	282.076.533,57	20.778.274,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	6.654,78	6.654,78	22.984,04	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	7.509.834,05	70.044.079,06	71.253.511,34	8.719.266,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	7.509.834,05	70.044.079,06	71.253.511,34	8.719.266,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	7.504.122,23	70.044.079,06	71.253.511,34	8.713.554,51	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	7.494.504,39	70.016.249,91	71.234.462,64	8.712.717,12	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	9.617,84	27.829,15	19.048,70	837,39	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	22.185.399.462,38		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	22.185.399.462,38		
		C - Total (A - B)	0,00		