



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	7.125.271.606,97	6.679.580.992,32	4.471.410.934,30	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	7.092.863.242,88	6.636.269.798,45	3.815.680.719,63	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	4.318.419.640,57	4.156.029.648,05	656.926.841,10	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	4.318.419.640,57	4.156.029.648,05	656.926.841,10	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	4.318.419.640,57	4.156.029.648,05	656.926.841,10	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	3.927.546.351,47	3.781.440.599,97	146.556.803,24	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	1.244.991.552,65	1.121.736.828,02	123.705.775,37	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	2.645.621.726,79	2.625.055.196,29	20.566.530,50	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	36.933.072,03	34.648.575,66	2.284.497,37	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	390.873.289,10	374.589.048,08	510.370.037,86	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	390.873.289,10	374.589.048,08	510.370.037,86	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	2.532.980.931,88	2.206.836.365,41	3.049.625.630,49	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	2.532.980.931,88	2.206.836.365,41	3.049.625.630,49	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	2.532.980.931,88	2.206.836.365,41	3.049.625.630,49	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	2.445.460.097,04	2.202.534.753,02	2.941.037.169,91	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	190.179.194,01	509.515.256,05	646.124.369,60	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	2.255.280.903,03	1.693.019.496,97	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	22.670,54	28.736,56	112.235,11	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	22.670,54	28.736,56	112.235,11	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	22.670,54	28.736,56	112.235,11	D
S 115610100000 - Material De Consumo	118.301,13	22.670,54	28.736,56	112.235,11	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	1.003.322,98	1.019.174,41	251.661,56	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	8.042,28	22.040,39	53.962,15	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	8.042,28	22.040,39	53.962,15	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	995.280,70	997.134,02	197.699,41	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	995.280,70	997.134,02	197.699,41	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	995.280,70	997.134,02	197.699,41	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	1.987,87	1.868,87	8.928,50	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	4.773.325.974,28	5.096.142.358,16	4.348.536.703,53	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	772.147.308,21	890.498.878,99	613.264.201,55	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	526.529.045,43	608.956.264,07	82.427.218,64	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	483.550.103,97	558.273.579,44	74.723.475,47	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	483.550.103,97	558.273.579,44	74.723.475,47	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	483.550.103,97	558.273.579,44	74.723.475,47	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	483.550.103,97	558.273.579,44	74.723.475,47	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	42.978.941,46	50.682.684,63	7.703.743,17	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	42.857.499,57	50.535.747,89	7.678.248,32	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	42.857.499,57	50.535.747,89	7.678.248,32	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	42.857.499,57	50.535.747,89	7.678.248,32	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	121.441,89	146.936,74	25.494,85	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	121.317,69	146.812,54	25.494,85	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	121.317,69	146.812,54	25.494,85	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	3.469.309,78	3.367.810,55	2.507.549,08	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	3.469.309,78	3.367.810,55	2.507.549,08	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	3.469.309,78	3.367.810,55	2.507.549,08	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	2.319.658,87	2.598.212,78	278.553,91	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	2.319.658,87	2.598.212,78	278.553,91	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	114.851,82	812.597,36	769.597,77	71.852,23	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	751.562,57	769.597,77	18.035,20	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	337.053,55	0,00	2.157.142,94	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	337.053,55	0,00	2.157.142,94	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	43.028,48	50.095,97	7.067,49	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	43.028,48	50.095,97	7.067,49	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	43.028,48	50.095,97	7.067,49	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	43.028,48	50.095,97	7.067,49	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	242.019.339,94	277.698.396,99	527.058.549,21	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	196.735.923,68	232.654.110,00	527.057.793,21	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	196.735.923,68	232.654.110,00	527.057.793,21	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	191.772.257,52	195.633.589,87	31.016.464,82	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	168.632.177,12	195.592.628,88	26.960.451,76	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	22.054.417,56	24.952.028,83	2.897.611,27	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	21.712.422,42	24.560.823,81	2.848.401,39	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	328.547,61	375.542,49	46.994,88	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	13.447,53	15.662,53	2.215,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	101.477,78	117.604,53	16.126,75	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	51.375.043,30	58.376.293,14	7.001.249,84	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	51.363.445,71	58.363.018,58	6.999.572,87	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - PflPj	0,00	11.597,59	13.274,56	1.676,97	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	74.798,91	80.676,10	5.877,19	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	7.953.096,49	9.457.664,66	1.504.568,17	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	139.236,37	151.145,29	11.908,92	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	86.934.106,71	102.457.216,33	15.523.109,62	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.155.132,47	23.140.080,40	40.960,99	4.056.013,06	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	16.177.260,06	12.121.247,00	0,00	4.056.013,06	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	2.969,88	2.969,88	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	18.782,51	18.782,51	0,00	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	4.963.666,16	37.020.520,13	496.041.328,39	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	4.963.666,16	37.015.564,20	496.036.372,46	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	198.029,02	230.960,78	646.460,75	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	4.736.230,37	36.747.756,65	495.380.926,60	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00	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	45.283.416,26	45.044.286,99	756,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	45.283.416,26	45.044.286,99	756,00	C
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	45.283.416,26	45.044.286,99	756,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.387.238.840,70	4.001.178.666,07	4.205.643.479,17	3.591.703.653,80	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	4.001.178.666,07	4.205.643.479,17	3.591.703.653,80	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.387.238.840,70	4.001.178.666,07	4.205.643.479,17	3.591.703.653,80	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	3.387.238.840,70	4.001.178.666,07	4.205.643.479,17	3.591.703.653,80	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	30.067.421,03	3.345.297.923,68	3.322.790.097,28	7.559.594,63	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finar	42.901.237.138,59	22.507.826,40	3.322.790.097,28	46.201.519.409,47	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	174.087.594,28	0,00	2.437.098.013,42	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	102.435.081,52	0,00	1.434.015.644,21	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	44.869.805,96	0,00	628.144.213,31	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	3.001.397.615,52	0,00	41.694.701.943,90	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	382.362.350,62	382.362.350,62	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finar	57.988.011.376,24	0,00	382.362.350,62	58.370.373.726,86	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	29.469.789,06	0,00	4.498.776.090,87	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	24.935.975,35	0,00	3.806.656.692,27	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	7.613.952,50	0,00	1.162.324.827,49	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	320.342.633,71	0,00	48.902.616.116,23	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	267.767.068,42	859.608,91	14.165.595,73	281.073.055,24	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	14.165.595,73	299.231.265,10	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	465.621,49	0,00	9.835.697,00	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	230.412,75	0,00	4.867.193,63	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	163.574,67	0,00	3.455.319,23	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.547.707.997,58	272.658.782,86	379.413.998,27	2.654.463.212,99	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	379.413.998,27	9.434.110.521,64	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	133.640.468,83	0,00	3.322.963.725,24	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	113.080.396,70	0,00	2.811.738.536,75	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	25.937.917,33	0,00	644.945.046,66	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	541.696.353,67	0,00	106.911.437,27	648.607.790,94	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	106.911.437,27	648.607.790,94	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	5.376.784.683,49	0,00	0,00	5.376.784.683,49	D
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	2.939.654.859,82	48.239.880,77	2.891.414.979,05	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	55.623.409,87	798.575,52	54.824.834,35	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.623.600,07	662.778,91	3.960.821,16	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.623.600,07	662.778,91	3.960.821,16	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	4.623.600,07	662.778,91	3.960.821,16	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.623.600,07	662.778,91	3.960.821,16	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.437.824,98	347.872,76	2.089.952,22	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	5.061,02	690,22	4.370,80	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	154.409,00	19.642,00	134.767,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.514,47	359,21	2.155,26	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	96.799,42	15.178,73	81.620,69	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	156.219,17	21.700,45	134.518,72	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	59.436,00	8.658,00	50.778,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.711.336,01	248.677,54	1.462.658,47	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	50.655.273,46	86.678,44	50.568.595,02	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	50.479.054,15	61.840,79	50.417.213,36	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	50.479.054,15	61.840,79	50.417.213,36	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	50.479.054,15	61.840,79	50.417.213,36	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	415.902,85	59.243,53	356.659,32	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	36.587.688,34	2.473,06	36.585.215,28	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	13.475.462,96	124,20	13.475.338,76	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	176.219,31	24.837,65	151.381,66	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	176.219,31	24.837,65	151.381,66	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	176.219,31	24.837,65	151.381,66	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	344.536,34	49.118,17	295.418,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	344.536,34	49.118,17	295.418,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	344.536,34	49.118,17	295.418,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	344.536,34	49.118,17	295.418,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	747.998.906,78	1.156.269,10	746.842.637,68	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	602.767.170,28	1.152.881,64	601.614.288,64	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	460.728.738,16	1.152.881,64	459.575.856,52	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	460.728.738,16	1.152.881,64	459.575.856,52	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	448.746.582,21	1.089.744,54	447.656.837,67	D
S 3211109000000 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	11.982.155,95	63.137,10	11.919.018,85	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	142.038.432,12	0,00	142.038.432,12	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	142.038.432,12	0,00	142.038.432,12	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	137.807.042,45	0,00	137.807.042,45	D
S 3213109000000 - 13º Salário Pessoal Militar	0,00	4.231.389,67	0,00	4.231.389,67	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	145.231.736,50	3.387,46	145.228.349,04	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	125.550.905,76	3.387,46	125.547.518,30	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	125.550.905,76	3.387,46	125.547.518,30	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	125.549.435,68	3.387,46	125.546.048,22	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	19.680.830,74	0,00	19.680.830,74	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	19.680.830,74	0,00	19.680.830,74	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	19.680.830,74	0,00	19.680.830,74	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	3.697.008,44	251.561,34	3.445.447,10	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	19.253,20	0,00	19.253,20	D
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	19.253,20	0,00	19.253,20	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	19.253,20	0,00	19.253,20	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	6.091,60	0,00	6.091,60	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 332000000000 - Serviços	0,00	2.977.606,22	251.561,34	2.726.044,88	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	7.380,00	756,00	6.624,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	7.380,00	756,00	6.624,00	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	7.380,00	756,00	6.624,00	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	7.260,00	756,00	6.504,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.970.226,22	250.805,34	2.719.420,88	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.789.564,02	250.805,34	2.538.758,68	D
N 332310400000 - Comunicação	0,00	241.868,00	0,00	241.868,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	241.868,00	0,00	241.868,00	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	0,00	240.835,59	0,00	240.835,59	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	31.246,59	0,00	31.246,59	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	89.474,34	0,00	89.474,34	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro:	0,00	116.026,99	0,00	116.026,99	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	26.546,36	0,00	26.546,36	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	3.818,31	0,00	3.818,31	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.046.367,00	222.559,10	823.807,90	D
N 332311200000 - Serviços De Transporte	0,00	48.902,56	0,00	48.902,56	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	48.902,56	0,00	48.902,56	D
N 332311400000 - 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 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	213.141,71	0,00	213.141,71	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	37.633,37	0,00	37.633,37	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	74.333,10	0,00	74.333,10	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	50.062,68	0,00	50.062,68	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	460.764,54	28.246,24	432.518,30	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	201.729,03	28.246,24	173.482,79	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	150.735,51	0,00	150.735,51	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	17.525,79	0,00	17.525,79	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	17.525,79	0,00	17.525,79	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	123.498,80	0,00	123.498,80	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 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	180.662,20	0,00	180.662,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	180.662,20	0,00	180.662,20	D
N 333000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	700.149,02	0,00	700.149,02	D
N 333100000000 - Depreciação	0,00	297.904,02	0,00	297.904,02	D
N 333110000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	297.904,02	0,00	297.904,02	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	1.639.413.012,25	44.250.193,80	1.595.162.818,45	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.639.380.932,54	44.250.193,80	1.595.130.738,74	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 Ofs:	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	1.327.780.616,24	22.983.703,62	1.304.796.912,62	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.327.780.616,24	22.983.703,62	1.304.796.912,62	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	32.079,71	0,00	32.079,71	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	32.079,71	0,00	32.079,71	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	32.079,71	0,00	32.079,71	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	32.079,71	0,00	32.079,71	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	246.943.924,46	1.764.467,40	245.179.457,06	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	245.965.288,51	1.759.680,06	244.205.608,45	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	245.965.288,51	1.759.680,06	244.205.608,45	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	245.965.288,51	1.759.680,06	244.205.608,45	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	56.563.196,80	1.740.396,82	54.822.799,98	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	32.888.295,75	1.740.396,81	31.147.898,94	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	978.635,95	4.787,34	973.848,61	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.635,95	4.787,34	973.848,61	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	28.736,56	4.787,34	23.949,22	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	28.736,56	4.787,34	23.949,22	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	42.936,31	0,00	42.936,31	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	42.936,31	0,00	42.936,31	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	42.936,31	0,00	42.936,31	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	42.936,31	0,00	42.936,31	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	42.936,31	0,00	42.936,31	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	245.935.135,80	18.587,73	245.916.548,07	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	227.398.950,91	0,00	227.398.950,91	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	226.972.639,50	0,00	226.972.639,50	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	0,00	226.972.639,50	0,00	226.972.639,50	D
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	268.634.186,09	3.282.923.395,91	3.014.289.209,82	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	94.892.148,43	774.168.455,47	679.276.307,04	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	94.892.148,43	774.168.455,47	679.276.307,04	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	94.892.148,43	774.168.455,47	679.276.307,04	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	46.053.181,86	312.381.456,41	266.328.274,55	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	46.053.181,86	312.381.456,41	266.328.274,55	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	150.691.813,81	146.055.639,95	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	8.788.209,39	46.961.331,24	38.173.121,85	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	48.838.966,57	461.786.999,06	412.948.032,49	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	48.838.966,57	461.786.999,06	412.948.032,49	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	8.876.967,40	216.352.422,13	207.475.454,73	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	66.350.267,58	66.015.483,89	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	29.304.007,20	29.304.007,20	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	8.080.197,21	8.080.197,21	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	11.126.358,24	11.126.358,24	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.496.045,88	2.496.045,88	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 - Aluguéis	0,00	253.837,08	1.851.708,83	1.597.871,75	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	22.157.418,52	22.157.418,52	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	22.227,08	22.227,08	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	22.227,08	22.227,08	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	22.227,08	22.227,08	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	22.227,08	22.227,08	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	22.227,08	22.227,08	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	22.135.191,44	22.135.191,44	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	22.135.191,44	22.135.191,44	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	22.135.191,44	22.135.191,44	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	5.988.613,44	5.988.613,44	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	16.146.578,00	16.146.578,00	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	44.324.418,52	2.163.344.074,59	2.119.019.656,07	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	44.324.418,52	2.163.344.074,59	2.119.019.656,07	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	50.074.244,75	50.074.244,75	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	50.074.244,75	50.074.244,75	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	50.074.244,75	50.074.244,75	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	50.074.244,75	50.074.244,75	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	311.588.796,30	290.329.986,12	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	311.588.796,30	290.329.986,12	C
N 4512203000000 - 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 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	473.818.512,58	473.818.512,58	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	473.818.512,58	473.818.512,58	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	473.818.512,58	473.818.512,58	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	466.178.253,69	466.178.253,69	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	7.640.258,89	7.640.258,89	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	23.065.608,34	1.327.862.520,96	1.304.796.912,62	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	23.065.608,34	1.327.862.520,96	1.304.796.912,62	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	127.130.103,01	236.406.407,47	109.276.304,46	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	127.130.103,01	236.406.407,47	109.276.304,46	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	127.129.593,68	236.382.354,64	109.252.760,96	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	127.129.593,68	236.382.354,64	109.252.760,96	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	127.129.593,68	204.250.283,98	77.120.690,30	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 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	509,33	24.052,83	23.543,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	509,33	24.052,83	23.543,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	17.883,20	17.883,20	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 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	84.995.331,03	82.961.651,98	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	22.594.410,98	22.594.410,98	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	22.594.410,98	22.594.410,98	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	22.594.410,98	22.594.410,98	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	22.507.826,40	22.507.826,40	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	86.584,58	86.584,58	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	62.400.920,05	60.367.241,00	C
N 4991000000000 - 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 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	34.240.994,63	34.240.994,63	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.240.994,63	34.240.994,63	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.240.994,63	34.240.994,63	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	34.240.994,63	34.240.994,63	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	26.454.614,00	24.420.934,95	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	1.092.884,88	1.092.884,88	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	870.254,52	870.254,52	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	25.361.729,12	23.328.050,07	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	25.361.729,12	23.328.050,07	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	7.875.860.812,58	2.782.258.970,95	5.094.559.462,60	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.875.860.812,58	2.782.258.970,95	5.093.601.841,63	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.543.963.208,55	2.579.641.208,55	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 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5214100000000 - 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
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	1.615.319.208,55	1.615.319.208,55	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	628.361.074,21	22.636.134,34	605.724.939,87	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	22.636.134,34	628.361.074,21	605.724.939,87	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	4.331.897.604,03	202.617.762,40	4.129.279.841,63	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.043.311.068,06	172.258.068,06	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	171.038.512,58	172.258.068,06	1.219.555,48	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	171.038.512,58	172.258.068,06	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	171.038.512,58	171.038.512,58	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	3.038.512,58	0,00	3.038.512,58	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	3.038.512,58	3.038.512,58	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	7.662.320,69	22.061,80	7.640.258,89	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	7.662.320,69	22.061,80	7.640.258,89	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	7.662.320,69	22.061,80	7.640.258,89	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.280.924.215,28	30.337.632,54	2.250.586.582,74	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	840.438.813,10	29.644.533,37	810.794.279,73	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	840.438.813,10	29.644.533,37	810.794.279,73	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	840.438.812,60	0,00	840.438.812,60	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	29.644.533,37	29.644.533,37	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.440.485.402,18	693.099,17	1.439.792.303,01	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	721.204.627,32	347.569,28	720.857.058,04	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	695.471.613,41	240.882,15	695.230.731,26	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	23.809.161,45	104.647,74	23.704.513,71	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.923.852,46	2.039,39	1.921.813,07	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	695.471.613,41	240.882,15	695.230.731,26	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	527.254.573,10	99.853,75	527.154.719,35	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	168.217.040,31	141.028,40	168.076.011,91	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	23.809.161,45	104.647,74	23.704.513,71	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	677.763,78	99.120,77	578.643,01	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	23.131.397,67	5.526,97	23.125.870,70	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	4.392.225.857,04	9.485.827.698,67	5.094.559.462,60	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	4.390.555.428,41	9.484.157.270,04	5.093.601.841,63	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	650.997.208,55	1.615.319.208,55	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	628.361.074,21	986.958.134,34	358.597.060,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	22.636.134,34	628.361.074,21	605.724.939,87	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	3.739.558.219,86	7.868.838.061,49	4.129.279.841,63	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.900.148.201,81	4.778.841.460,70	1.878.693.258,89	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.190.019.492,38	2.256.317.217,11	1.066.297.724,73	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	175.699.294,99	177.300.549,42	1.601.254,43	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	175.699.294,99	177.300.549,42	1.601.254,43	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	175.439.467,45	175.439.467,45	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	259.827,54	1.861.081,97	1.601.254,43	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.534.429.414,44	2.345.223.694,17	810.794.279,73	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	836.635.215,62	842.520.516,36	5.885.300,74	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	697.553.316,67	807.231.564,40	109.678.247,73	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	240.882,15	695.471.613,41	695.230.731,26	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	839.410.018,05	3.089.996.600,79	2.250.586.582,74	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	838.716.918,88	1.649.511.198,61	810.794.279,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	836.635.215,62	842.520.516,36	5.885.300,74	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.081.703,26	806.990.682,25	804.908.978,99	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	693.099,17	1.440.485.402,18	1.439.792.303,01	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	240.882,15	695.471.613,41	695.230.731,26	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	104.647,74	23.809.161,45	23.704.513,71	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	1.923.852,46	1.921.813,07	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	240.882,15	695.471.613,41	695.230.731,26	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	104.647,74	23.809.161,45	23.704.513,71	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.670.428,63	1.670.428,63	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.609.393,84	1.609.393,84	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	705.911,02	143.516,31	280.374,44	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	795.679,32	813.714,52	18.035,20	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	652.163,01	544.359,51	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	6.650.465.837,50	1.582.463.575,16	7.859.510.021,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	7.027.835,73	0,00	17.602.030,78	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	7.027.835,73	0,00	17.360.683,78	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	7.027.835,73	0,00	17.360.683,78	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	7.027.835,73	0,00	17.360.683,78	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	808.928,52	0,00	885.070,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	6.218.907,21	0,00	16.475.613,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	5.639.660.830,13	669.091.741,79	7.696.996.694,08	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	1.669.833.308,63	203.912.833,95	4.191.734.551,43	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	1.669.833.308,63	203.912.833,95	4.191.734.551,43	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	628.361.074,21	22.636.134,34	605.724.939,87	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	835.481.553,63	21.258.810,18	814.222.743,45	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	205.990.680,79	160.017.889,43	45.972.791,36	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	3.969.606.636,13	464.990.954,23	3.504.615.681,90	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.226.672.683,74	349.580.679,28	1.877.092.004,46	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.226.672.683,74	349.580.679,28	1.877.092.004,46	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.226.672.683,74	349.580.679,28	1.877.092.004,46	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	841.144.724,12	29.788.049,68	811.356.674,44	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	840.438.813,10	29.644.533,37	810.794.279,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	705.911,02	143.516,31	562.394,71	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	901.789.228,27	85.622.225,27	816.167.003,00	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	901.789.228,27	85.622.225,27	816.167.003,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	901.777.708,27	85.614.545,27	816.163.163,00	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	5.561.109,34	795.978,26	4.765.131,08	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	896.216.598,93	84.818.567,01	811.398.031,92	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	220.885,37	187.953,61	646.460,75	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	220.885,37	187.953,61	646.460,75	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	220.885,37	187.953,61	646.460,75	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.003.777.171,64	913.371.833,37	144.911.297,12	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	808.042.123,16	721.505.994,43	113.806.113,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	808.042.123,16	721.505.994,43	113.806.113,02	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	808.042.123,16	721.505.994,43	113.806.113,02	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	807.231.564,40	697.553.316,67	109.678.247,73	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	810.558,76	23.952.677,76	4.127.865,29	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	195.733.048,48	191.865.838,94	31.022.342,01	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	195.733.048,48	191.865.838,94	31.022.342,01	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	195.449.977,00	168.503.330,54	26.946.646,46	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	58.363.018,58	51.363.445,71	6.999.572,87	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	58.283.727,55	113.440,59	58.170.286,96	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	79.291,03	51.250.005,12	51.170.714,09	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	68.903,31	59.027,70	9.875,61	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	68.903,31	9.803,29	59.100,02	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	49.224,41	49.224,41	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	9.457.664,66	7.953.096,49	1.504.568,17	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	9.457.664,66	6.829,01	9.450.835,65	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	7.946.267,48	7.946.267,48	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	151.145,29	139.236,37	11.908,92	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	151.145,29	848,96	150.296,33	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	138.387,41	138.387,41	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	102.457.216,33	86.934.106,71	15.523.109,62	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	102.457.216,33	164.288,90	102.292.927,43	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	86.769.817,81	86.769.817,81	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	24.560.823,81	21.712.422,42	2.848.401,39	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	24.560.823,81	65.724,54	24.495.099,27	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	375.542,49	328.547,61	46.994,88	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	328.571,99	46.970,50	281.601,49	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	281.577,11	234.606,61	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	15.662,53	13.447,53	2.215,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	13.795,96	1.866,57	11.929,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	11.580,96	9.714,39	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	223.327,98	203.645,49	19.682,49	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	13.274,56	11.597,59	1.676,97	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	13.274,56	0,00	13.274,56	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	11.597,59	11.597,59	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	48.701,22	42.450,08	6.251,14	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	41.141,83	0,00	41.141,83	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	7.559,39	42.450,08	34.890,69	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	161.352,20	149.597,82	11.754,38	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	75.335,19	5.364,45	69.970,74	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.340,91	69.434,46	64.093,55	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	75.335,19	5.364,45	69.970,74	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.340,91	69.434,46	64.093,55	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	23.099.119,41	4.056.013,06	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	12.121.247,00	4.056.013,06	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	12.121.247,00	12.121.247,00	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	59.743,50	59.743,50	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.969,88	2.969,88	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.969,88	2.969,88	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	13.681,63	3.107,09	10.574,54	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	16.101,51	10.574,54	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	37.565,02	37.565,02	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.206,87	13.206,87	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	13.206,87	13.206,87	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	7.998.734.703,61	13.066.736.965,95	7.859.510.021,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	3.476.622,66	10.504.458,39	17.602.030,78	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	3.476.622,66	10.504.458,39	17.360.683,78	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	3.476.622,66	10.504.458,39	17.360.683,78	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	3.476.622,66	10.504.458,39	17.360.683,78	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	337.053,55	1.145.982,07	885.070,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	337.053,55	808.928,52	548.017,05	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	337.053,55	337.053,55	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	3.139.569,11	9.358.476,32	16.475.613,18	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	2.888.763,77	6.469.712,55	13.837.654,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	250.805,34	2.888.763,77	2.637.958,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	7.081.882.247,58	12.052.451.335,92	7.696.996.694,08	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	2.911.647.867,97	4.377.568.342,65	4.191.734.551,43	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	2.911.647.867,97	4.377.568.342,65	4.191.734.551,43	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	1.355.951.963,35	1.720.744.332,18	3.090.606.445,58	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	836.635.215,62	842.520.516,36	5.885.300,74	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	697.553.316,67	807.231.564,40	109.678.247,73	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	240.882,15	695.471.613,41	695.230.731,26	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	4.170.046.426,00	7.674.662.107,90	3.504.615.681,90	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.245.563.765,54	5.122.655.770,00	1.877.092.004,46	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.245.563.765,54	5.122.655.770,00	1.877.092.004,46	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	2.290.661.852,06	3.356.355.824,60	1.065.693.972,54	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.277.887.229,48	2.343.581.202,02	1.065.693.972,54	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.012.774.622,58	1.012.774.622,58	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	925.257.380,11	925.861.132,30	603.752,19	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	29.644.533,37	840.438.813,10	810.794.279,73	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	838.860.435,19	1.650.217.109,63	811.356.674,44	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	836.635.215,62	842.520.516,36	5.885.300,74	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.081.703,26	806.990.682,25	804.908.978,99	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	705.911,02	562.394,71	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	85.622.225,27	901.789.228,27	816.167.003,00	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	85.622.225,27	901.789.228,27	816.167.003,00	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	85.614.545,27	901.777.708,27	816.163.163,00	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	5.561.109,34	4.765.131,08	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	84.818.567,01	896.216.598,93	811.398.031,92	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	187.953,61	220.885,37	646.460,75	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	187.953,61	220.885,37	646.460,75	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	187.953,61	220.885,37	646.460,75	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	913.375.833,37	1.003.781.171,64	144.911.297,12	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	721.505.994,43	808.042.123,16	113.806.113,02	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	721.505.994,43	808.042.123,16	113.806.113,02	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	721.505.994,43	808.042.123,16	113.806.113,02	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	697.553.316,67	807.231.564,40	109.678.247,73	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	23.952.677,76	810.558,76	4.127.865,29	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	191.865.838,94	195.733.048,48	31.022.342,01	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	191.865.838,94	195.733.048,48	31.022.342,01	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	168.706.976,03	195.673.304,98	26.966.328,95	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	168.632.177,12	195.592.628,88	26.960.451,76	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	74.798,91	80.676,10	5.877,19	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	23.158.862,91	59.743,50	4.056.013,06	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	23.140.080,40	40.960,99	4.056.013,06	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	18.782,51	18.782,51	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	