



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	5.764.577.717,30	980.947.673,99	740.102.687,94	6.005.422.703,35	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	4.934.697.993,50	978.837.219,91	740.102.687,94	5.173.432.525,47	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	591.641.366,76	559.549.770,77	420.671.954,61	730.519.182,92	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	591.641.366,76	559.549.770,77	420.671.954,61	730.519.182,92	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	591.641.366,76	559.549.770,77	420.671.954,61	730.519.182,92	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	8.085.708,26	557.548.244,24	417.817.954,26	147.815.998,24	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	4.576.610,40	173.681.186,88	42.300.335,76	135.957.461,52	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	4.568.838,58	173.681.186,88	42.300.335,76	135.949.689,70	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	7.771,82	0,00	0,00	7.771,82	D F
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	3.501.055,95	335.925.127,59	328.890.690,69	10.535.492,85	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	3.501.055,95	71.637.817,88	64.603.380,98	10.535.492,85	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	171.719,74	171.719,74	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	243.228.469,78	243.228.469,78	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	20.887.120,19	20.887.120,19	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	8.041,91	47.941.929,77	46.626.927,81	1.323.043,87	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	8.041,91	3.528.811,98	2.213.810,02	1.323.043,87	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	44.413.117,79	44.413.117,79	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	583.555.658,50	2.001.526,53	2.854.000,35	582.703.184,68	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	583.555.658,50	2.001.526,53	2.854.000,35	582.703.184,68	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	181.530.485,57	2.001.526,53	2.854.000,35	180.678.011,75	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	204.478.717,87	0,00	0,00	204.478.717,87	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	197.546.455,06	0,00	0,00	197.546.455,06	D F
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	544.706.190,56	0,00	0,00	544.706.190,56	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	544.706.190,56	0,00	0,00	544.706.190,56	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	228.982.748,64	0,00	0,00	228.982.748,64	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	228.982.748,64	0,00	0,00	228.982.748,64	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	217.194.585,33	0,00	0,00	217.194.585,33	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	11.788.163,31	0,00	0,00	11.788.163,31	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	315.723.441,92	0,00	0,00	315.723.441,92	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	315.723.441,92	0,00	0,00	315.723.441,92	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	292.147.247,66	0,00	0,00	292.147.247,66	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	23.576.194,26	0,00	0,00	23.576.194,26	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.259.586,24	0,00	76.402,93	11.183.183,31	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 113510000000 - 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 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.257.585,64	0,00	74.402,93	11.183.182,71	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.217.279,60	0,00	74.402,93	2.142.876,67	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,60	0,00	74.402,93	2.142.876,67	D P
N 1138153000000 - Valores Em Transitó 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	9.040.306,04	0,00	0,00	9.040.306,04	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.040.306,04	0,00	0,00	9.040.306,04	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.786.002.062,62	419.263.713,54	319.330.617,00	3.885.935.159,16	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.786.002.062,62	419.263.713,54	319.330.617,00	3.885.935.159,16	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.786.002.062,62	419.263.713,54	319.330.617,00	3.885.935.159,16	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.396.446.645,15	347.273.344,92	274.046.079,75	3.469.673.910,32	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	7.146.302,14	125.095,52	0,00	7.271.397,66	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	7.146.302,14	125.095,52	0,00	7.271.397,66	D F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	546.486.094,78	22.557.473,70	2.000.000,00	567.043.568,48	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	466.522.051,44	1.842.546,45	2.000.000,00	466.364.597,89	D F
S 1141109061000 - Banco Itaú S/A	0,00	20.714.927,25	0,00	20.714.927,25	D F
S 1141109063300 - Banco Santander S.A.	79.964.043,34	0,00	0,00	79.964.043,34	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.842.814.248,23	324.590.775,70	272.046.079,75	2.895.358.944,18	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	205.838.793,29	25.610.538,00	20.665.370,31	210.783.960,98	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.083.723.012,90	24.524.892,88	586.339,24	1.107.661.566,54	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.081.772.755,61	259.155.313,12	243.228.469,78	1.097.699.598,95	D F
S 1141109081000 - Banco Itaú S.A.	301.307.725,86	15.300.031,70	7.565.900,42	309.041.857,14	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	170.171.960,57	0,00	0,00	170.171.960,57	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	344.923.311,16	27.176.299,51	871.419,46	371.228.191,21	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	323.093.462,74	27.149.677,20	871.419,46	349.371.720,48	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	80.626.612,02	26.990.911,59	871.419,46	106.746.104,15	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.016.041,51	158.765,61	0,00	4.174.807,12	D F
S 1141110021000 - Banco Itaú S.A.	165.443.992,76	0,00	0,00	165.443.992,76	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	35.841.724,74	0,00	0,00	35.841.724,74	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	37.165.091,71	0,00	0,00	37.165.091,71	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	21.829.848,42	26.622,31	0,00	21.856.470,73	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.495.634,14	26.622,31	0,00	5.522.256,45	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	16.334.214,28	0,00	0,00	16.334.214,28	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	44.632.106,31	44.814.069,11	44.413.117,79	45.033.057,63	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	437.673,12	0,00	0,00	437.673,12	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	44.194.433,19	44.814.069,11	44.413.117,79	44.595.384,51	D F
N 1150000000000 - Estoques	106.888,46	0,00	0,00	106.888,46	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	106.888,46	0,00	0,00	106.888,46	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	106.888,46	0,00	0,00	106.888,46	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	106.888,46	0,00	0,00	106.888,46	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	981.898,86	23.735,60	23.713,40	981.921,06	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	602.818,11	23.695,00	23.695,00	602.818,11	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	602.818,11	23.695,00	23.695,00	602.818,11	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	379.080,75	40,60	18,40	379.102,95	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	379.080,75	40,60	18,40	379.102,95	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	379.080,75	40,60	18,40	379.102,95	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	10.358,32	40,60	18,40	10.380,52	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	368.722,43	0,00	0,00	368.722,43	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	829.879.723,80	2.110.454,08	0,00	831.990.177,88	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	213.488,18	0,00	0,00	213.488,18	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	213.488,18	0,00	0,00	213.488,18	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	213.488,18	0,00	0,00	213.488,18	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	213.488,18	0,00	0,00	213.488,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	213.488,18	0,00	0,00	213.488,18	D P
N 1220000000000 - Investimentos	821.854.492,23	1.980.653,08	0,00	823.835.145,31	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	824.738.871,31	1.980.653,08	0,00	826.719.524,39	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	824.738.871,31	1.980.653,08	0,00	826.719.524,39	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	762.678.871,31	1.980.653,08	0,00	764.659.524,39	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	13.496.574,72	0,00	0,00	13.496.574,72	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	749.182.296,59	1.980.653,08	0,00	751.162.949,67	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	6.263.764,72	129.801,00	0,00	6.393.565,72	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.288.413,78	129.801,00	0,00	6.418.214,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.288.413,78	129.801,00	0,00	6.418.214,78	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.091.821,07	129.801,00	0,00	1.221.622,07	D
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 Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	129.801,00	0,00	844.864,89	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 Utensilios	1.556.554,98	0,00	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios 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	7.249.649,06	0,00	0,00	7.249.649,06	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.249.649,06	0,00	0,00	7.249.649,06	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.252.524,43	0,00	0,00	5.252.524,43	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.997.124,63	0,00	0,00	1.997.124,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.547.978,67	0,00	0,00	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	3.321.651,33	0,00	0,00	3.321.651,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.321.651,33	0,00	0,00	3.321.651,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.321.651,33	0,00	0,00	3.321.651,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.352.341.235,32	63.577.429,00	180.866.432,63	5.469.630.238,95	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	597.394.777,38	63.577.429,00	180.866.432,63	714.683.781,01	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	12.028.304,03	52.204.400,79	134.599.086,70	94.422.989,94	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	11.846.513,90	51.653.177,56	134.163.194,79	94.356.531,13	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	11.846.513,90	51.653.177,56	134.163.194,79	94.356.531,13	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	11.846.513,90	51.653.177,56	134.163.194,79	94.356.531,13	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.846.513,90	51.653.177,56	134.163.194,79	94.356.531,13	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	181.790,13	551.223,23	435.891,91	66.458,81	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	152.965,43	461.974,59	345.256,00	36.246,84	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	152.965,43	461.974,59	345.256,00	36.246,84	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	152.965,43	461.974,59	345.256,00	36.246,84	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	28.824,70	89.248,64	90.635,91	30.211,97	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	28.824,70	89.248,64	90.635,91	30.211,97	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.824,70	89.248,64	90.635,91	30.211,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.459.600,28	619.412,60	802.714,73	1.642.902,41	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.459.600,28	619.412,60	802.714,73	1.642.902,41	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.459.600,28	619.412,60	802.714,73	1.642.902,41	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	26.702,93	619.412,60	798.534,73	205.825,06	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	26.702,93	619.412,60	798.534,73	205.825,06	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	17.272,22	0,00	4.180,00	21.452,22	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	0,00	4.180,00	4.180,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.415.625,13	0,00	0,00	1.415.625,13	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.415.625,13	0,00	0,00	1.415.625,13	C P



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	10.550,21	21.891,88	11.341,67	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	10.550,21	21.891,88	11.341,67	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	10.550,21	21.891,88	11.341,67	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	10.550,21	21.891,88	11.341,67	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.232.991,55	0,00	0,00	2.232.991,55	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.232.991,55	0,00	0,00	2.232.991,55	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.232.991,55	0,00	0,00	2.232.991,55	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.232.991,55	0,00	0,00	2.232.991,55	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	270.991,44	0,00	0,00	270.991,44	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	766.822,50	0,00	0,00	766.822,50	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	255.607,50	0,00	0,00	255.607,50	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	20.423,01	0,00	0,00	20.423,01	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	10.194,49	0,00	0,00	10.194,49	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	125.864,79	0,00	0,00	125.864,79	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	30.130,48	0,00	0,00	30.130,48	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	11.929,55	0,00	0,00	11.929,55	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	2.737,63	0,00	0,00	2.737,63	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	588.101,91	0,00	0,00	588.101,91	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	150.188,25	0,00	0,00	150.188,25	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	581.663.331,31	10.731.723,73	45.453.289,53	616.384.897,11	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	581.663.331,31	10.731.723,73	45.453.289,53	616.384.897,11	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	581.663.331,31	10.731.723,73	45.453.289,53	616.384.897,11	C
N 2188101000000 - Consignacoes	8.718.428,94	10.709.097,72	45.402.384,36	43.411.715,58	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	8.712.717,12	10.709.097,72	45.402.164,36	43.405.783,76	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	8.306.519,84	8.772.776,24	6.469.948,39	6.003.691,99	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	8.212.501,77	8.514.191,46	6.213.448,57	5.911.758,88	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	81.253,52	242.915,57	243.080,61	81.418,56	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	12.764,55	15.669,21	13.419,21	10.514,55	C F
S 2188101010200 - Inss	11.645,93	52.013,69	52.372,80	12.005,04	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	241.460,41	698.087,95	15.196.214,75	14.739.587,21	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	240.959,27	696.580,67	15.195.208,61	14.739.587,21	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	501,14	1.507,28	1.006,14	0,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	3.946,90	3.946,90	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	837,39	18.775,98	23.132,75	5.194,16	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	29.074,87	822.197,30	2.777.759,28	1.984.636,85	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	41.551,95	47.848,13	24.031,61	17.735,43	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	81.626,73	293.451,53	20.847.259,75	20.635.434,95	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	0,00	0,00	7.498,13	7.498,13	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	5.711,82	0,00	220,00	5.931,82	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	220,00	220,00	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	572.944.902,37	22.626,01	50.905,17	572.973.181,53	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	572.944.902,37	22.626,01	50.905,17	572.973.181,53	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	80.217,49	6.424,20	50.905,17	124.698,46	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	572.857.244,88	16.201,81	0,00	572.841.043,07	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 - Provisões De Benefícios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32	C
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 - Provisões De Benefícios 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 Previdenciário - Provisões De Benefícios 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 Previdenciário - Provisões De Benefícios 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 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciário	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 - Superávits Ou Déficits 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 - Superávits Ou Déficits 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.856.784.874,44	371.417.298,89	11.264.564,76	3.216.937.608,57	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	58.192.603,70	3.831.845,74	2.559.522,75	59.464.926,69	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	5.123.816,45	3.227.879,85	2.151.919,90	6.199.776,40	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.123.816,45	3.227.879,85	2.151.919,90	6.199.776,40	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	5.123.816,45	3.227.879,85	2.151.919,90	6.199.776,40	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.123.816,45	3.227.879,85	2.151.919,90	6.199.776,40	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.056.896,35	1.547.234,61	1.031.489,74	2.572.641,22	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	4.531,80	2.719,08	1.812,72	5.438,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	151.921,29	110.006,58	73.337,72	188.590,15	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.796,05	1.261,20	840,80	2.216,45	D
S 3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	138.887,31	70.036,89	46.691,26	162.232,94	D
S 3111101370000 - Jetons	38.610,00	150.666,00	100.444,00	88.832,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.723.073,65	1.345.955,49	897.303,66	3.171.725,48	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	52.788.518,16	431.825,89	292.842,85	52.927.501,20	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	52.641.456,34	341.189,98	232.418,91	52.750.227,41	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	52.641.456,34	341.189,98	232.418,91	52.750.227,41	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	52.641.456,34	341.189,98	232.418,91	52.750.227,41	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	494.030,31	314.115,15	209.410,10	598.735,36	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	38.705.024,32	27.074,83	23.008,81	38.709.090,34	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	13.442.401,71	0,00	0,00	13.442.401,71	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	147.061,82	90.635,91	60.423,94	177.273,79	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	147.061,82	90.635,91	60.423,94	177.273,79	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	146.321,26	90.635,91	60.423,94	176.533,23	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	0,00	0,00	740,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	280.269,09	172.140,00	114.760,00	337.649,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	280.269,09	172.140,00	114.760,00	337.649,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	280.269,09	172.140,00	114.760,00	337.649,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	280.269,09	172.140,00	114.760,00	337.649,09	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	758.850.968,19	175.649.039,62	8.478.125,22	926.021.882,59	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	599.948.430,18	139.008.853,26	7.592.690,18	731.364.593,26	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	469.919.043,87	111.171.381,02	5.099.961,26	575.990.463,63	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	469.919.043,87	111.171.381,02	5.099.961,26	575.990.463,63	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	458.741.605,67	106.812.861,78	4.835.595,05	560.718.872,40	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	11.177.438,20	4.358.519,24	264.366,21	15.271.591,23	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	130.029.386,31	27.837.472,24	2.492.728,92	155.374.129,63	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	130.029.386,31	27.837.472,24	2.492.728,92	155.374.129,63	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	126.292.454,90	27.036.623,58	2.382.231,25	150.946.847,23	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	3.736.931,41	800.848,66	110.497,67	4.427.282,40	D
N 3220000000000 - Pensões	158.902.538,01	36.640.186,36	885.435,04	194.657.289,33	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	125.282.133,51	28.839.676,79	0,00	154.121.810,30	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	125.282.133,51	28.839.676,79	0,00	154.121.810,30	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	125.282.133,51	28.647.685,53	0,00	153.929.819,04	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	191.991,26	0,00	191.991,26	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	33.620.404,50	7.800.509,57	885.435,04	40.535.479,03	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	33.620.404,50	7.800.509,57	885.435,04	40.535.479,03	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	33.620.404,50	7.800.509,57	885.435,04	40.535.479,03	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	3.185.523,12	699.303,27	48.389,99	3.836.436,40	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	34.437,95	3.118,00	0,00	37.555,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	34.437,95	3.118,00	0,00	37.555,95	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	34.437,95	3.118,00	0,00	37.555,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	4.685,00	862,50	0,00	5.547,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	23.673,45	0,00	0,00	23.673,45	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	1.129,00	0,00	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 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50	D
S 3311130000000 - Material Para Comunicacoes	776,70	0,00	0,00	776,70	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	2.592.229,75	696.185,27	48.389,99	3.240.025,03	D
N 3321000000000 - Diárias	4.182,00	6.644,00	0,00	10.826,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	4.182,00	6.644,00	0,00	10.826,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	4.182,00	6.644,00	0,00	10.826,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.182,00	2.616,00	0,00	6.798,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.588.047,75	689.541,27	48.389,99	3.229.199,03	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.432.708,75	662.520,27	48.389,99	3.046.839,03	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	36.200,00	6.200,00	0,00	42.400,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	11.541,24	12.293,80	3.946,90	19.888,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	11.541,24	12.293,80	3.946,90	19.888,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	256.628,71	60.612,17	15.395,78	301.845,10	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	172.804,01	29.820,61	0,00	202.624,62	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	83.824,70	30.791,56	15.395,78	99.220,48	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	112.375,16	20.690,19	0,00	133.065,35	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	34.763,35	0,00	0,00	34.763,35	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	75.293,87	20.690,19	0,00	95.984,06	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	2.317,94	0,00	0,00	2.317,94	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	913.119,22	275.070,37	0,00	1.188.189,59	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	34.619,94	0,00	0,00	34.619,94	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	34.619,94	0,00	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 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	600,00	0,00	600,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.247,00	1.252,00	0,00	7.499,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	151.776,92	59.686,60	0,00	211.463,52	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	33.228,38	6.652,72	0,00	39.881,10	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	70.962,20	4.466,98	0,00	75.429,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	25.416,40	2.110,00	0,00	27.526,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	39.666,12	9.000,00	0,00	48.666,12	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	544.726,72	143.188,43	29.047,31	658.867,84	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	93.650,00	18.730,00	0,00	112.380,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	159.446,99	65.121,22	29.047,31	195.520,90	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	291.629,73	59.337,21	0,00	350.966,94	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	16.371,60	17.524,08	0,00	33.895,68	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	16.371,60	17.524,08	0,00	33.895,68	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	173.738,14	42.172,93	0,00	215.911,07	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	155.339,00	27.021,00	0,00	182.360,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	155.339,00	27.021,00	0,00	182.360,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	558.855,42	0,00	0,00	558.855,42	D
N 3331000000000 - Depreciação	138.822,92	0,00	0,00	138.822,92	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	138.822,92	0,00	0,00	138.822,92	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	114.072,92	0,00	0,00	114.072,92	D
N 3332000000000 - Amortização	420.032,50	0,00	0,00	420.032,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	420.032,50	0,00	0,00	420.032,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	420.032,50	0,00	0,00	420.032,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.654.890.462,09	190.715.516,78	178.526,80	1.845.427.452,07	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.654.863.144,59	190.715.516,78	178.526,80	1.845.400.134,57	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucão Orcamentari	414.489.524,72	42.446.753,92	117.390,68	456.818.887,96	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucão Orcamentar	414.489.524,72	42.446.753,92	117.390,68	456.818.887,96	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	414.489.524,72	42.446.753,92	117.390,68	456.818.887,96	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	414.489.524,72	42.446.753,92	117.390,68	456.818.887,96	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.240.373.619,87	148.268.762,86	61.136,12	1.388.581.246,61	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.240.373.619,87	148.268.762,86	61.136,12	1.388.581.246,61	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	363.282.751,98	74.402,93	0,00	363.357.154,91	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	362.875.880,14	74.402,93	0,00	362.950.283,07	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	362.875.880,14	74.402,93	0,00	362.950.283,07	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	362.875.880,14	74.402,93	0,00	362.950.283,07	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	6.630.764,28	0,00	0,00	6.630.764,28	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	6.630.764,28	0,00	0,00	6.630.764,28	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	356.245.115,86	74.402,93	0,00	356.319.518,79	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	356.213.385,22	74.402,93	0,00	356.287.788,15	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	406.871,84	0,00	0,00	406.871,84	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	406.871,84	0,00	0,00	406.871,84	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	35.629,59	0,00	0,00	35.629,59	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	35.629,59	0,00	0,00	35.629,59	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	371.242,25	0,00	0,00	371.242,25	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	371.242,25	0,00	0,00	371.242,25	D
N 3700000000000 - Tributárias	54.575,16	11.341,67	0,00	65.916,83	D
N 3720000000000 - Contribuições	54.575,16	11.341,67	0,00	65.916,83	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	54.487,28	11.341,67	0,00	65.828,95	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	54.487,28	11.341,67	0,00	65.828,95	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	54.487,28	11.341,67	0,00	65.828,95	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	87,88	0,00	0,00	87,88	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.327.990,20	435.848,88	0,00	18.763.839,08	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	968.403,81	0,00	0,00	968.403,81	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	968.403,81	0,00	0,00	968.403,81	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	968.403,81	0,00	0,00	968.403,81	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	968.403,81	0,00	0,00	968.403,81	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.359.586,39	435.848,88	0,00	17.795.435,27	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	17.359.586,39	435.848,88	0,00	17.795.435,27	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	17.359.586,39	435.848,88	0,00	17.795.435,27	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.959.315,63	435.848,88	0,00	2.395.164,51	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1.900.299,88	425.135,49	0,00	2.325.435,37	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	59.015,75	10.713,39	0,00	69.729,14	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.366.606,76	0,00	0,00	15.366.606,76	D
N 3999190060000 - 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 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.269.021.356,42	7.744.427,22	491.453.143,77	3.752.730.072,97	C
N 4200000000000 - Contribuições	783.701.503,08	0,00	98.554.344,14	882.255.847,22	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	783.701.503,08	0,00	98.554.344,14	882.255.847,22	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	783.701.503,08	0,00	98.554.344,14	882.255.847,22	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	305.872.725,83	0,00	45.225.995,32	351.098.721,15	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	305.872.725,83	0,00	45.225.995,32	351.098.721,15	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	109.566.914,28	0,00	29.186.941,12	138.753.855,40	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	9.653.626,79	0,00	6.288.278,87	15.941.905,66	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	4.450.538,78	0,00	1.118.463,91	5.569.002,69	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	34.155.343,37	0,00	7.524.862,74	41.680.206,11	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	1.461.772,38	0,00	962.238,03	2.424.010,41	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	497.440,89	0,00	145.210,65	642.651,54	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	146.087.089,34	0,00	0,00	146.087.089,34	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	477.828.777,25	0,00	53.328.348,82	531.157.126,07	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	477.828.777,25	0,00	53.328.348,82	531.157.126,07	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	158.600.110,69	0,00	33.867.481,62	192.467.592,31	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	54.059.562,57	0,00	11.783.241,77	65.842.804,34	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	22.749.501,55	0,00	5.446.476,30	28.195.977,85	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	10.197.063,24	0,00	1.911.050,52	12.108.113,76	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	10.145.386,61	0,00	32.391,57	10.177.778,18	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	990.093,86	0,00	287.707,04	1.277.800,90	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	221.087.058,73	0,00	0,00	221.087.058,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.460.363,04	0,00	285.866,24	1.746.229,28	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.460.363,04	0,00	285.866,24	1.746.229,28	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.460.363,04	0,00	285.866,24	1.746.229,28	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.460.363,04	0,00	285.866,24	1.746.229,28	C
N 4331201000000 - Exploração Do Patrimônio Imobiliário	1.460.363,04	0,00	285.866,24	1.746.229,28	C
S 4331201010000 - Aluguéis	1.460.363,04	0,00	285.866,24	1.746.229,28	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.473.712,59	0,00	216.248,33	20.689.960,92	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	3.841,00	0,00	2.735,38	6.576,38	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	3.841,00	0,00	2.735,38	6.576,38	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	3.841,00	0,00	2.735,38	6.576,38	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	3.841,00	0,00	2.735,38	6.576,38	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	3.841,00	0,00	2.735,38	6.576,38	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	20.469.871,59	0,00	213.512,95	20.683.384,54	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	20.469.871,59	0,00	213.512,95	20.683.384,54	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	20.469.871,59	0,00	213.512,95	20.683.384,54	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	2.200.731.101,18	178.526,80	304.871.473,37	2.505.424.047,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.200.731.101,18	178.526,80	304.871.473,37	2.505.424.047,75	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	52.602.565,79	0,00	9.721.327,02	62.323.892,81	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	52.602.565,79	0,00	9.721.327,02	62.323.892,81	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	52.602.565,79	0,00	9.721.327,02	62.323.892,81	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	52.602.565,79	0,00	9.721.327,02	62.323.892,81	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	414.489.524,72	117.390,68	42.446.753,92	456.818.887,96	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	414.489.524,72	117.390,68	42.446.753,92	456.818.887,96	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	414.489.524,72	117.390,68	42.446.753,92	456.818.887,96	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	414.489.524,72	117.390,68	42.446.753,92	456.818.887,96	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	493.265.390,80	0,00	104.434.629,57	597.700.020,37	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	493.265.390,80	0,00	104.434.629,57	597.700.020,37	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	493.265.390,80	0,00	104.434.629,57	597.700.020,37	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	485.175.472,27	0,00	102.907.423,36	588.082.895,63	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	8.089.918,53	0,00	1.527.206,21	9.617.124,74	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.240.373.619,87	61.136,12	148.268.762,86	1.388.581.246,61	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.240.373.619,87	61.136,12	148.268.762,86	1.388.581.246,61	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	235.156.095,91	7.565.900,42	82.242.258,99	309.832.454,48	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	235.156.095,91	7.565.900,42	82.242.258,99	309.832.454,48	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	235.144.307,66	7.565.900,42	82.242.258,99	309.820.666,23	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	235.144.307,66	7.565.900,42	82.242.258,99	309.820.666,23	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	195.802.262,55	7.565.900,42	80.261.605,91	268.497.968,04	C
S 4634102000000 - Valorização De Títulos De Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	39.342.045,11	0,00	1.980.653,08	41.322.698,19	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	11.788,25	0,00	0,00	11.788,25	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	11.788,25	0,00	0,00	11.788,25	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	11.788,25	0,00	0,00	11.788,25	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.498.580,62	0,00	5.282.952,70	32.781.533,32	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	3.517.839,83	0,00	0,00	3.517.839,83	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.980.740,79	0,00	5.282.952,70	29.263.693,49	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	2.776.519,97	2.776.519,97	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	2.776.519,97	2.776.519,97	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	296.959,40	0,00	69.631,18	366.590,58	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	296.959,40	0,00	69.631,18	366.590,58	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	296.959,40	0,00	69.631,18	366.590,58	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	296.959,40	0,00	69.631,18	366.590,58	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	23.683.781,39	0,00	2.436.801,55	26.120.582,94	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	845.303,01	0,00	145.084,70	990.387,71	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	119.879,41	0,00	0,00	119.879,41	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	119.879,41	0,00	0,00	119.879,41	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	119.879,41	0,00	0,00	119.879,41	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	725.423,60	0,00	145.084,70	870.508,30	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	22.838.478,38	0,00	2.291.716,85	25.130.195,23	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	22.838.478,38	0,00	2.291.716,85	25.130.195,23	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	5.325.193.645,08	573.497.567,58	187.335.593,70	5.711.355.618,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	5.322.197.324,48	573.497.567,58	187.335.593,70	5.708.359.298,36	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	104.339.411,41	104.339.411,41	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
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	104.339.411,41	104.339.411,41	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	450.397.764,88	104.339.411,41	0,00	554.737.176,29	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	450.397.764,88	0,00	104.339.411,41	554.737.176,29	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	4.156.594.324,48	469.158.156,17	82.996.182,29	4.542.756.298,36	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.711.804.941,78	183.194.106,40	80.286.683,04	1.814.712.365,14	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	39.393.664,91	183.186.587,42	0,00	222.580.252,33	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	39.393.664,91	183.186.587,42	0,00	222.580.252,33	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	8.079.077,78	0,00	0,00	8.079.077,78	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	31.314.587,13	183.186.587,42	0,00	214.501.174,55	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	272.023,13	7.518,98	80.286.683,04	80.551.187,19	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	272.023,13	7.518,98	80.286.683,04	80.551.187,19	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	272.023,13	0,00	80.279.164,06	80.551.187,19	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	272.023,13	0,00	80.279.164,06	80.551.187,19	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	7.518,98	7.518,98	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	34.398.548,96	7.518,98	0,00	34.406.067,94	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	34.398.548,96	0,00	7.518,98	34.406.067,94	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	8.089.918,53	1.527.206,21	0,00	9.617.124,74	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.089.918,53	1.527.206,21	0,00	9.617.124,74	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	8.089.918,53	1.527.206,21	0,00	9.617.124,74	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	2.436.699.464,17	284.436.843,56	2.709.499,25	2.718.426.808,48	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	827.128.497,78	179.476.687,49	2.588.015,85	1.004.017.169,42	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	827.128.497,78	179.476.687,49	2.588.015,85	1.004.017.169,42	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.402.455.194,55	179.476.687,49	0,00	1.581.931.882,04	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	575.326.696,77	0,00	2.588.015,85	577.914.712,62	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.609.570.966,39	104.960.156,07	121.483,40	1.714.409.639,06	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	806.129.313,38	52.491.391,04	61.136,12	858.559.568,30	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	800.674.725,18	52.468.765,03	60.347,28	853.083.142,93	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.766.927,83	0,00	0,00	2.766.927,83	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	2.687.660,37	22.626,01	788,84	2.709.497,54	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	800.674.725,18	52.468.765,03	60.347,28	853.083.142,93	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	620.406.176,60	43.247.595,44	26.828,07	663.626.943,97	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	180.268.548,58	9.221.169,59	33.519,21	189.456.198,96	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.766.927,83	0,00	0,00	2.766.927,83	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	657.401,88	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	5.325.193.645,08	966.929.798,67	1.353.091.772,55	5.711.355.618,96	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	5.322.197.324,48	966.925.178,67	1.353.087.152,55	5.708.359.298,36	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.165.603.000,00	104.339.411,41	104.339.411,41	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	715.205.235,12	104.339.411,41	0,00	610.865.823,71	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	450.397.764,88	0,00	104.339.411,41	554.737.176,29	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	4.156.594.324,48	862.585.767,26	1.248.747.741,14	4.542.756.298,36	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	1.719.894.860,31	668.039.449,87	772.474.079,44	1.824.329.489,88	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	440.364.762,20	340.441.037,05	267.953.794,98	367.877.520,13	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	452.401.600,33	80.644.466,52	80.677.666,52	452.434.800,33	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	452.401.600,33	80.644.466,52	80.677.666,52	452.434.800,33	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	80.286.683,04	80.286.683,04	451.830.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	571.600,33	357.783,48	390.983,48	604.800,33	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	827.128.497,78	246.953.946,30	423.842.617,94	1.004.017.169,42	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.675.498,31	183.338.796,03	190.562.725,45	12.899.427,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	20.778.274,29	63.554.802,99	180.811.127,46	138.034.598,76	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	800.674.725,18	60.347,28	52.468.765,03	853.083.142,93	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.436.699.464,17	194.546.317,39	476.273.661,70	2.718.426.808,48	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	827.128.497,78	194.424.833,99	371.313.505,63	1.004.017.169,42	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	5.675.498,31	183.338.796,03	190.562.725,45	12.899.427,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	821.452.999,47	11.086.037,96	180.750.780,18	991.117.741,69	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.609.570.966,39	121.483,40	104.960.156,07	1.714.409.639,06	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	800.674.725,18	60.347,28	52.468.765,03	853.083.142,93	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.766.927,83	0,00	0,00	2.766.927,83	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	2.687.660,37	788,84	22.626,01	2.709.497,54	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	800.674.725,18	60.347,28	52.468.765,03	853.083.142,93	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.766.927,83	0,00	0,00	2.766.927,83	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	4.620,00	4.620,00	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	4.620,00	4.620,00	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.280.961,50	4.400,00	0,00	2.276.561,50	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	220,00	4.400,00	4.180,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	588.165,25	0,00	220,00	588.385,25	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	8.238.843.225,56	1.242.451.507,55	250.672.296,00	9.230.622.437,11	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	19.891.274,35	108.321,08	0,00	19.999.595,43	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	19.594.549,15	108.321,08	0,00	19.702.870,23	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	19.594.549,15	108.321,08	0,00	19.702.870,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.594.549,15	108.321,08	0,00	19.702.870,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	904.880,60	0,00	0,00	904.880,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.689.668,55	108.321,08	0,00	18.797.989,63	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	8.189.350.584,46	1.016.101.921,90	176.389.619,31	9.029.062.887,05	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.018.172.008,40	341.203.727,83	7.683.291,10	5.351.692.445,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.018.172.008,40	341.203.727,83	7.683.291,10	5.351.692.445,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	450.397.764,88	104.339.411,41	0,00	554.737.176,29	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	960.357.481,31	156.602.710,51	117.390,68	1.116.842.801,14	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	189.171.498,27	80.261.605,91	7.565.900,42	261.867.203,76	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	3.171.100.765,82	674.847.288,90	168.699.904,01	3.677.248.150,71	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.267.493.259,98	265.365.779,13	160.964.349,56	1.371.894.689,55	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.267.493.259,98	265.365.779,13	160.964.349,56	1.371.894.689,55	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.267.493.259,98	265.365.779,13	160.964.349,56	1.371.894.689,55	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	827.716.663,03	179.481.087,49	2.588.015,85	1.004.609.734,67	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	827.128.497,78	179.476.687,49	2.588.015,85	1.004.017.169,42	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	588.165,25	4.400,00	0,00	592.565,25	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	1.075.890.842,81	230.000.422,28	5.147.538,60	1.300.743.726,49	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.075.890.842,81	230.000.422,28	5.147.538,60	1.300.743.726,49	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	1.075.890.842,81	230.000.422,28	5.147.538,60	1.300.743.726,49	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	248.762.345,03	50.523.734,79	2.559.522,75	296.726.557,07	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	827.128.497,78	179.476.687,49	2.588.015,85	1.004.017.169,42	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	77.810,24	50.905,17	6.424,20	122.291,21	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	77.810,24	50.905,17	6.424,20	122.291,21	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	77.810,24	50.905,17	6.424,20	122.291,21	D
N 7900000000000 - Outros Controles	29.601.366,75	226.241.264,57	74.282.676,69	181.559.954,63	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	20.801.258,33	180.815.527,46	63.554.802,99	138.061.982,80	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	20.801.258,33	180.815.527,46	63.554.802,99	138.061.982,80	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	20.801.258,33	180.815.527,46	63.554.802,99	138.061.982,80	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	20.778.274,29	180.811.127,46	63.554.802,99	138.034.598,76	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	4.400,00	0,00	27.384,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	8.719.266,33	45.425.737,11	10.727.873,70	43.417.129,74	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	8.719.266,33	45.425.737,11	10.727.873,70	43.417.129,74	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	8.711.378,59	45.356.740,53	10.667.529,52	43.400.589,60	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	240.959,27	15.195.208,61	696.580,67	14.739.587,21	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	60.430.689,48	15.195.208,61	353.365,10	75.272.532,99	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	60.189.730,21	0,00	343.215,57	60.532.945,78	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	11.645,93	35.034,76	34.675,65	12.005,04	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	58.755,67	35.034,76	23.029,72	70.760,71	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	47.109,74	0,00	11.645,93	58.755,67	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	29.074,87	2.777.759,28	822.197,30	1.984.636,85	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.902.596,31	2.777.759,28	788.315,78	10.892.039,81	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.873.521,44	0,00	33.881,52	8.907.402,96	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	41.551,95	24.031,61	47.848,13	17.735,43	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	131.631,50	24.031,61	0,00	155.663,11	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	90.079,55	0,00	47.848,13	137.927,68	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	81.626,73	20.847.259,75	293.451,53	20.635.434,95	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	94.579.713,89	20.814.304,64	142.853,39	115.251.165,14	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	94.498.087,16	32.955,11	150.598,14	94.615.730,19	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	8.212.501,77	6.213.448,57	8.514.191,46	5.911.758,88	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	24.275.880,61	6.213.448,57	0,00	30.489.329,18	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	16.063.378,84	0,00	8.514.191,46	24.577.570,30	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	81.253,52	243.080,61	242.915,57	81.418,56	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	399.849,07	243.080,61	162.053,74	480.875,94	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	318.595,55	0,00	80.861,83	399.457,38	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	12.764,55	13.419,21	15.669,21	10.514,55	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	57.212,95	13.419,21	8.946,14	61.686,02	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	44.448,40	0,00	6.723,07	51.171,47	C
N 7994112000000 - Multas TCE	0,00	7.498,13	0,00	7.498,13	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	9.897,54	7.498,13	0,00	17.395,67	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	9.897,54	0,00	0,00	9.897,54	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	2.175,92	68.556,58	60.344,18	10.388,32	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	501,14	1.006,14	1.507,28	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	11.487,43	1.006,14	0,00	12.493,57	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	10.986,29	0,00	1.507,28	12.493,57	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	17.338,04	17.338,04	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	58.204,00	16.773,94	3.195,20	71.782,74	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	58.204,00	564,10	14.142,84	71.782,74	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedoros	0,00	3.946,90	3.946,90	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	0,00	3.946,90	3.946,90	0,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	1.674,78	46.265,50	37.551,96	10.388,32	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	65.347,25	23.132,75	2.222,16	86.257,84	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	64.509,86	0,00	16.553,82	81.063,68	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	65.347,25	23.132,75	2.222,16	86.257,84	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	64.509,86	0,00	16.553,82	81.063,68	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 Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	440,00	0,00	440,00	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	440,00	0,00	440,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.219,78	220,00	0,00	21.439,78	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	220,00	0,00	21.439,78	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	8.238.843.225,56	1.535.763.636,43	2.527.542.847,98	9.230.622.437,11	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	19.891.274,35	723.626,54	831.947,62	19.999.595,43	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	19.594.549,15	723.626,54	831.947,62	19.702.870,23	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.594.549,15	723.626,54	831.947,62	19.702.870,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.594.549,15	723.626,54	831.947,62	19.702.870,23	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	904.880,60	0,00	0,00	904.880,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	615.427,76	0,00	0,00	615.427,76	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	289.452,84	0,00	0,00	289.452,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.689.668,55	723.626,54	831.947,62	18.797.989,63	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.159.487,18	675.236,55	156.711,07	15.640.961,70	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.530.181,37	48.389,99	675.236,55	3.157.027,93	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	8.189.350.584,46	1.460.753.333,20	2.300.465.635,79	9.029.062.887,05	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.018.172.008,40	476.678.069,49	810.198.506,22	5.351.692.445,13	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.018.172.008,40	476.678.069,49	810.198.506,22	5.351.692.445,13	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.776.553.985,90	229.606.732,51	343.909.134,36	3.890.856.387,75	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.776.553.985,90	229.606.732,51	343.909.134,36	3.890.856.387,75	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	5.675.498,31	183.338.796,03	190.562.725,45	12.899.427,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	20.778.274,29	63.554.802,99	180.811.127,46	138.034.598,76	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.215.164.249,90	177.737,96	94.915.518,95	1.309.902.030,89	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	800.674.725,18	60.347,28	52.468.765,03	853.083.142,93	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	414.489.524,72	117.390,68	42.446.753,92	456.818.887,96	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	3.171.100.765,82	984.068.839,51	1.490.216.224,40	3.677.248.150,71	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.267.493.259,98	784.496.466,92	888.897.896,49	1.371.894.689,55	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.267.493.259,98	784.496.466,92	888.897.896,49	1.371.894.689,55	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	440.364.762,20	599.843.747,73	527.356.505,66	367.877.520,13	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	440.364.762,20	379.110.040,72	306.622.798,65	367.877.520,13	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	220.733.707,01	220.733.707,01	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	182.064.703,34	182.064.703,34	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	827.128.497,78	2.588.015,85	179.476.687,49	1.004.017.169,42	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	827.716.663,03	194.424.833,99	371.317.905,63	1.004.609.734,67	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	5.675.498,31	183.338.796,03	190.562.725,45	12.899.427,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	821.452.999,47	11.086.037,96	180.750.780,18	991.117.741,69	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	588.165,25	0,00	4.400,00	592.565,25	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.075.890.842,81	5.147.538,60	230.000.422,28	1.300.743.726,49	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.075.890.842,81	5.147.538,60	230.000.422,28	1.300.743.726,49	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.075.890.842,81	5.147.538,60	230.000.422,28	1.300.743.726,49	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	248.762.345,03	2.559.522,75	50.523.734,79	296.726.557,07	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	827.128.497,78	2.588.015,85	179.476.687,49	1.004.017.169,42	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	77.810,24	6.424,20	50.905,17	122.291,21	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	77.810,24	6.424,20	50.905,17	122.291,21	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	77.810,24	6.424,20	50.905,17	122.291,21	C
N 8900000000000 - Outros Controles	29.601.366,75	74.286.676,69	226.245.264,57	181.559.954,63	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	4.000,00	80.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	4.000,00	80.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	20.801.258,33	63.554.802,99	180.815.527,46	138.061.982,80	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	20.801.258,33	63.554.802,99	180.815.527,46	138.061.982,80	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	20.801.258,33	63.554.802,99	180.815.527,46	138.061.982,80	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	20.778.274,29	63.554.802,99	180.811.127,46	138.034.598,76	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	22.984,04	0,00	4.400,00	27.384,04	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	8.719.266,33	10.727.873,70	45.425.737,11	43.417.129,74	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	8.719.266,33	10.727.873,70	45.425.737,11	43.417.129,74	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	8.713.554,51	10.727.873,70	45.425.297,11	43.410.977,92	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	8.712.717,12	10.709.097,72	45.402.164,36	43.405.783,76	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	837,39	18.775,98	23.132,75	5.194,16	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	440,00	6.151,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.711,82	0,00	220,00	5.931,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	220,00	220,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	24.164.338.367,99		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	24.164.338.367,99		
		C - Total (A - B)	0,00		