



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho 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	7.673.087.829,04	7.254.522.631,44	4.444.285.517,25	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	7.640.584.254,00	7.210.500.437,84	3.789.171.091,36	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	4.705.834.678,35	4.677.205.857,88	523.165.669,05	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	4.705.834.678,35	4.677.205.857,88	523.165.669,05	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	4.705.834.678,35	4.677.205.857,88	523.165.669,05	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	4.241.287.683,28	4.234.191.116,50	7.547.618,52	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	1.488.596.688,18	1.481.620.276,72	7.427.462,20	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	2.706.866.835,17	2.706.866.835,17	0,00	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	45.824.159,93	45.704.004,61	120.156,32	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	464.546.995,07	443.014.741,38	515.618.050,53	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	464.546.995,07	443.014.741,38	515.618.050,53	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	23.020.596,83	9.963.397,46	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	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	2.692.909.639,61	2.259.885.986,81	3.156.504.716,82	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	2.692.909.639,61	2.259.885.986,81	3.156.504.716,82	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	2.692.909.639,61	2.259.885.986,81	3.156.504.716,82	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	2.599.698.455,05	2.244.416.302,98	3.053.393.977,96	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	271.698.400,33	519.937.094,25	717.221.737,72	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	2.328.000.054,72	1.724.479.208,73	2.336.172.240,24	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	84.504.038,84	15.469.683,83	69.034.355,01	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	0,00	64.082.364,80	15.412.521,96	48.669.842,84	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	20.421.674,04	57.161,87	20.364.512,17	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	8.707.145,72	0,00	34.076.383,85	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	23.450,54	31.535,02	110.216,65	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	23.450,54	31.535,02	110.216,65	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	23.450,54	31.535,02	110.216,65	D
S 115610100000 - Material De Consumo	118.301,13	23.450,54	31.535,02	110.216,65	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	1.379.808,59	1.019.184,11	628.137,47	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	1.371.766,31	997.143,72	574.175,32	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	1.371.766,31	997.143,72	574.175,32	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho 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	1.371.766,31	997.143,72	574.175,32	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	2.191,57	1.878,57	9.122,50	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	1.369.574,74	995.265,15	565.052,82	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	32.503.575,04	44.022.193,60	655.114.425,89	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	32.486.179,26	42.924.136,26	644.858.224,48	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	32.486.179,26	42.924.136,26	648.621.636,78	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	32.486.179,26	42.924.136,26	648.621.636,78	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	32.486.179,26	42.924.136,26	584.093.636,78	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	354.108,59	1.369.574,74	14.656.252,48	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	17.395,78	471.723,84	7.632.388,96	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	17.395,78	0,00	6.243.543,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	17.395,78	0,00	6.243.543,78	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	10.104,48	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	10.104,48	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	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	471.723,84	6.791.154,82	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	471.723,84	6.791.154,82	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	280.857,22	4.910.639,85	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	190.866,62	1.880.514,97	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	0,00	563.143,00	2.333.021,00	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	563.143,00	2.493.919,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	563.143,00	2.493.919,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	563.143,00	2.493.919,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.025.720.319,65	5.111.518.618,45	5.342.603.263,47	4.256.804.964,67	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	1.110.339.952,38	1.136.959.784,30	521.532.462,69	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	803.493.094,25	803.525.871,27	32.777,02 C	
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	742.601.003,38	742.602.332,68	1.329,30 C	
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	742.601.003,38	742.602.332,68	1.329,30 C	
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	742.601.003,38	742.602.332,68	1.329,30 C	
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	742.601.003,38	742.602.332,68	1.329,30 C	F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	60.892.090,87	60.923.538,59	31.447,72 C	
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	60.745.154,13	60.750.739,89	5.585,76 C	
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	60.745.154,13	60.750.739,89	5.585,76 C	
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	60.745.154,13	60.750.739,89	5.585,76 C	F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	146.936,74	172.798,70	25.861,96 C	
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	146.812,54	172.674,50	25.861,96 C	
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	146.812,54	172.674,50	25.861,96 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	4.208.998,46	3.801.593,57	2.201.643,42 C	
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	4.208.998,46	3.801.593,57	2.201.643,42 C	
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	4.208.998,46	3.801.593,57	2.201.643,42 C	
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	2.912.733,97	3.031.995,80	119.261,83 C	
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	2.912.733,97	3.031.995,80	119.261,83 C	F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	114.851,82	824.389,52	769.597,77	60.060,07 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	763.354,73	769.597,77	6.243,04 C	F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	471.874,97	0,00	2.022.321,52 C	
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	471.874,97	0,00	2.022.321,52 C	P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	50.095,97	57.142,96	7.046,99 C	
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	50.095,97	57.142,96	7.046,99 C	
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	50.095,97	57.142,96	7.046,99 C	
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	50.095,97	57.142,96	7.046,99 C	F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89 C	
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89 C	
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89 C	
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89 C	
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	151.395,29	258.453,90	107.058,61 C	P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	170.338,35	162.735,84	391.910,08 C	P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	56.779,46	54.245,29	130.636,69 C	P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	7.764,22	7.264,84	21.096,71 C	P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	2.286,94	2.160,36	5.189,35 C	P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	27.976,15	28.863,90	59.024,64 C	P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	40.579,30	40.579,30 C	P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	14.165,60	14.165,60 C	P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	3.611,97	3.611,97 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	302.171.223,29	329.003.095,50	518.211.364,37 C	
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	256.887.051,03	283.958.808,51	518.211.364,37 C	
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	256.887.051,03	283.958.808,51	518.211.364,37 C	
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	251.371.735,91	236.412.464,89	12.195.861,45 C	
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	228.229.561,35	236.369.409,74	8.139.848,39 C	
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	22.152.739,02	30.235.304,64	8.082.565,62 C	
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	21.712.422,42	29.794.988,04	8.082.565,62 C	F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	422.439,07	422.439,07	0,00 C	F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	17.877,53	17.877,53	0,00 C	F
S 2188101010200 - Inss	0,00	122.387,93	137.822,17	15.434,24 C	F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	70.797.956,41	70.797.956,51	0,10 C	
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	70.781.150,13	70.781.150,23	0,10 C	F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0,00	16.806,28	16.806,28	0,00 C	F
S 2188101010800 - Iss	0,00	91.222,10	91.222,10	0,00 C	F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho 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	11.918.339,61	11.918.339,61	0,00 C	F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	141.411,82	183.260,25	41.848,43 C	F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	123.005.504,46	123.005.504,46	0,00 C	F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercicio Anterior	27.155.132,47	23.142.174,56	43.055,15	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	4.161,54	4.161,54	0,00 C	F
S 2188101020900 - Iss	0,00	19.685,01	19.685,01	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	5.515.315,12	47.546.343,62	506.015.502,92 C	
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	5.515.315,12	47.541.387,69	506.010.546,99 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	281.175,27	309.560,29	641.914,01 C	F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	5.204.733,08	47.194.980,63	505.359.647,87 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	45.284.172,26	45.044.286,99	0,00 C	
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	45.284.172,26	45.044.286,99	0,00 C	
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	45.284.172,26	45.044.286,99	0,00 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 Finan	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 Finan	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 : 07 - Julho 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	3.567.077.007,52	86.619.017,25	3.480.457.990,27	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	64.730.429,60	798.575,52	63.931.854,08	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	5.503.786,22	662.778,91	4.841.007,31	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	5.503.786,22	662.778,91	4.841.007,31	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	5.503.786,22	662.778,91	4.841.007,31	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	5.503.786,22	662.778,91	4.841.007,31	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.787.323,63	347.872,76	2.439.450,87	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	5.967,38	690,22	5.277,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	178.365,00	19.642,00	158.723,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.873,68	359,21	2.514,47	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	323.845,38	15.178,73	308.666,65	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	176.742,00	21.700,45	155.041,55	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	68.094,00	8.658,00	59.436,00	D
S 3111101380000 - 13º Salário - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	561,60	0,00	561,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.960.013,55	248.677,54	1.711.336,01	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	58.831.107,04	86.678,44	58.744.428,60	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	58.629.025,77	61.840,79	58.567.184,98	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	58.629.025,77	61.840,79	58.567.184,98	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	58.629.025,77	61.840,79	58.567.184,98	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	475.755,88	59.243,53	416.512,35	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	42.575.842,81	2.473,06	42.573.369,75	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	15.577.427,08	124,20	15.577.302,88	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	202.081,27	24.837,65	177.243,62	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	202.081,27	24.837,65	177.243,62	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	202.081,27	24.837,65	177.243,62	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	395.536,34	49.118,17	346.418,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	395.536,34	49.118,17	346.418,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	395.536,34	49.118,17	346.418,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	395.536,34	49.118,17	346.418,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	972.147.537,34	36.980.581,35	935.166.955,99	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	751.301.884,87	23.719.193,14	727.582.691,73	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	573.709.362,54	18.635.416,92	555.073.945,62	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	573.709.362,54	18.635.416,92	555.073.945,62	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	524.280.999,68	1.089.744,54	523.191.255,14	D
S 3211109000000 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	49.428.362,86	17.545.672,38	31.882.690,48	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	177.592.522,33	5.083.776,22	172.508.746,11	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	177.592.522,33	5.083.776,22	172.508.746,11	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	162.310.001,63	0,00	162.310.001,63	D
S 3213109000000 - 13º Salário Pessoal Militar	0,00	15.282.520,70	5.083.776,22	10.198.744,48	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	220.845.652,47	13.261.388,21	207.584.264,26	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	194.052.218,24	11.676.847,54	182.375.370,70	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	194.052.218,24	11.676.847,54	182.375.370,70	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	170.504.886,25	3.387,46	170.501.498,79	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	23.547.331,99	11.673.460,08	11.873.871,91	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	26.793.434,23	1.584.540,67	25.208.893,56	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	26.793.434,23	1.584.540,67	25.208.893,56	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	23.560.788,40	0,00	23.560.788,40	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.232.645,83	1.584.540,67	1.648.105,16	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	4.332.390,23	251.561,34	4.080.828,89	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	20.682,20	0,00	20.682,20	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	20.682,20	0,00	20.682,20	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	20.682,20	0,00	20.682,20	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	3.276.841,19	251.561,34	3.025.279,85	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	7.380,00	756,00	6.624,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	7.380,00	756,00	6.624,00	D
N 3321101000000 - 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 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.269.461,19	250.805,34	3.018.655,85	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	3.074.723,99	250.805,34	2.823.918,65	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	303.153,77	0,00	303.153,77	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	303.153,77	0,00	303.153,77	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	259.939,60	0,00	259.939,60	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	32.846,59	0,00	32.846,59	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	106.978,35	0,00	106.978,35	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	133.303,63	0,00	133.303,63	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	26.546,36	0,00	26.546,36	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	102.564,33	0,00	102.564,33	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	4.192,94	0,00	4.192,94	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.126.685,17	222.559,10	904.126,07	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	58.223,56	0,00	58.223,56	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	58.223,56	0,00	58.223,56	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.981,40	0,00	7.981,40	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.981,40	0,00	7.981,40	D
S 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	249.137,70	0,00	249.137,70	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	43.887,74	0,00	43.887,74	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	86.765,47	0,00	86.765,47	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	57.729,21	0,00	57.729,21	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	489.811,85	28.246,24	461.565,61	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	230.776,34	28.246,24	202.530,10	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	150.735,51	0,00	150.735,51	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	18.791,33	0,00	18.791,33	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	18.791,33	0,00	18.791,33	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	124.591,07	0,00	124.591,07	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	194.737,20	0,00	194.737,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	194.737,20	0,00	194.737,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.034.866,84	0,00	1.034.866,84	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	471.723,84	0,00	471.723,84	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	471.723,84	0,00	471.723,84	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	190.866,62	0,00	190.866,62	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	280.857,22	0,00	280.857,22	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	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 - Consolidação	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	2.029.616.038,64	46.327.530,88	1.983.288.507,76	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.029.578.594,23	46.327.530,88	1.983.251.063,35	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 Oficiais	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	312.592.636,30	21.262.650,18	291.329.986,12	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	312.592.636,30	21.262.650,18	291.329.986,12	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	312.588.796,30	21.258.810,18	291.329.986,12	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	312.588.796,30	21.258.810,18	291.329.986,12	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	1.716.978.277,93	25.061.040,70	1.691.917.237,23	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.716.978.277,93	25.061.040,70	1.691.917.237,23	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	37.444,41	0,00	37.444,41	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	37.444,41	0,00	37.444,41	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	37.444,41	0,00	37.444,41	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	37.444,41	0,00	37.444,41	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	250.117.867,81	2.113.526,62	248.004.341,19	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	249.136.784,40	2.108.739,28	247.028.045,12	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	249.136.784,40	2.108.739,28	247.028.045,12	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	249.136.784,40	2.108.739,28	247.028.045,12	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	59.734.692,69	2.089.456,04	57.645.236,65	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	36.059.791,64	2.089.456,03	33.970.335,61	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-Nº	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	981.083,41	4.787,34	976.296,07	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	981.083,41	4.787,34	976.296,07	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	31.184,02	4.787,34	26.396,68	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	31.184,02	4.787,34	26.396,68	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	49.983,30	0,00	49.983,30	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	49.983,30	0,00	49.983,30	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	49.983,30	0,00	49.983,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	49.983,30	0,00	49.983,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	49.983,30	0,00	49.983,30	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	246.082.234,69	147.015,66	245.935.219,03	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	227.544.720,50	128.427,93	227.416.292,57	D
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 - Consol	0,00	226.972.639,50	0,00	226.972.639,50	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	572.081,00	128.427,93	443.653,07	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	572.081,00	128.427,93	443.653,07	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	572.081,00	128.427,93	443.653,07	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	18.537.514,19	18.587,73	18.518.926,46	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	18.537.514,19	18.587,73	18.518.926,46	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	18.537.514,19	18.587,73	18.518.926,46	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	606.757,78	18.587,73	588.170,05	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	25.654,18	0,00	25.654,18	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	277.324.389,31	3.945.262.932,16	3.667.938.542,85	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	94.892.148,43	859.200.469,24	764.308.320,81	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	94.892.148,43	859.200.469,24	764.308.320,81	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	94.892.148,43	859.200.469,24	764.308.320,81	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	46.053.181,86	341.202.681,42	295.149.499,56	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	46.053.181,86	341.202.681,42	295.149.499,56	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	170.138.048,19	165.501.874,33	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	56.336.321,87	47.548.112,48	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	517.997.787,82	469.158.821,25	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	48.838.966,57	517.997.787,82	469.158.821,25	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	8.876.967,40	254.295.629,10	245.418.661,70	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	76.278.205,79	75.943.422,10	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	33.889.337,35	33.889.337,35	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	9.688.459,46	9.688.459,46	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	13.161.378,65	13.161.378,65	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.607.076,65	2.607.076,65	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 Servicco	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	22.349.347,50	22.349.347,50	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	22.321.197,43	22.321.197,43	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	22.321.197,43	22.321.197,43	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	22.321.197,43	22.321.197,43	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	6.131.353,21	6.131.353,21	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	16.189.844,22	16.189.844,22	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	46.401.755,60	2.683.503.861,24	2.637.102.105,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	46.401.755,60	2.683.503.861,24	2.637.102.105,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	58.250.247,07	58.250.247,07	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	58.250.247,07	58.250.247,07	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	58.250.247,07	58.250.247,07	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	58.250.247,07	58.250.247,07	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	312.588.796,30	291.329.986,12	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	312.588.796,30	291.329.986,12	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	21.258.810,18	312.588.796,30	291.329.986,12	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	21.258.810,18	312.588.796,30	291.329.986,12	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	595.604.635,22	595.604.635,22	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	595.604.635,22	595.604.635,22	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	595.604.635,22	595.604.635,22	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	586.209.845,30	586.209.845,30	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	9.394.789,92	9.394.789,92	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	25.142.945,42	1.717.060.182,65	1.691.917.237,23	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	25.142.945,42	1.717.060.182,65	1.691.917.237,23	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	133.742.969,15	290.960.278,61	157.217.309,46	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	133.742.969,15	290.960.278,61	157.217.309,46	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	133.742.108,82	290.935.445,78	157.193.336,96	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	0,00	133.742.108,82	290.935.445,78	157.193.336,96	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	133.742.108,82	258.803.375,12	125.061.266,30	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	860,33	24.832,83	23.972,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	860,33	24.832,83	23.972,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	351,00	18.663,20	18.312,20	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	87.397.266,74	85.363.587,69	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	22.795.938,88	22.795.938,88	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	22.795.938,88	22.795.938,88	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	22.795.938,88	22.795.938,88	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	288.112,48	288.112,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	64.601.327,86	62.567.648,81	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	34.244.374,35	34.244.374,35	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.244.374,35	34.244.374,35	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.244.374,35	34.244.374,35	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	34.244.374,35	34.244.374,35	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	28.651.642,09	26.617.963,04	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	1.324.082,07	1.324.082,07	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	308.742,83	308.742,83	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	308.742,83	308.742,83	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	308.742,83	308.742,83	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.015.339,24	1.015.339,24	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	27.327.560,02	25.293.880,97	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	27.327.560,02	25.293.880,97	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	8.804.646.746,97	2.909.851.190,85	5.895.753.177,09	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	8.804.646.746,97	2.909.851.190,85	5.894.795.556,12	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.631.301.446,64	2.666.979.446,64	964.322.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	1.702.657.446,64	1.702.657.446,64	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	715.699.312,30	22.636.134,34	693.063.177,96	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	22.636.134,34	715.699.312,30	693.063.177,96	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	5.173.345.300,33	242.871.744,21	4.930.473.556,12	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.043.312.397,36	172.259.397,36	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	1.220.884,78	0,00	1.220.884,78	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.220.884,78	0,00	1.220.884,78	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	1.220.884,78	0,00	1.220.884,78	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	171.038.512,58	172.259.397,36	1.220.884,78	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	171.038.512,58	172.259.397,36	1.220.884,78	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.220.884,78	1.220.884,78	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	1.220.884,78	1.220.884,78	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	9.416.851,72	22.061,80	9.394.789,92	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	9.416.851,72	22.061,80	9.394.789,92	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	9.416.851,72	22.061,80	9.394.789,92	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.120.616.051,25	70.590.285,05	3.050.025.766,20	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.076.917.900,31	65.742.511,72	1.011.175.388,59	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.076.917.900,31	65.742.511,72	1.011.175.388,59	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.076.917.899,81	0,00	1.076.917.899,81	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	65.742.511,72	65.742.511,72	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.043.698.150,94	4.847.773,33	2.038.850.377,61	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.023.066.226,37	2.424.906,36	1.020.641.320,01	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	996.808.876,80	2.316.125,07	994.492.751,73	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	23.823.047,77	106.741,90	23.716.305,87	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	2.434.301,80	2.039,39	2.432.262,41	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	996.808.876,80	2.316.125,07	994.492.751,73	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	769.376.692,59	2.164.874,13	767.211.818,46	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	227.432.184,21	151.250,94	227.280.933,27	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	23.823.047,77	106.741,90	23.716.305,87	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	689.555,94	99.120,77	590.435,17	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	23.133.491,83	7.621,13	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	5.634.908.607,87	11.529.704.163,99	5.895.753.177,09	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	5.633.226.387,08	11.528.021.943,20	5.894.795.556,12	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	738.335.446,64	1.702.657.446,64	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	715.699.312,30	986.958.134,34	271.258.822,04	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	22.636.134,34	715.699.312,30	693.063.177,96	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	4.894.890.940,44	9.825.364.496,56	4.930.473.556,12	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	3.745.691.982,48	5.626.139.772,40	1.880.447.789,92	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.426.515.171,69	2.294.172.385,09	867.657.213,40	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	175.700.624,29	177.315.812,22	1.615.187,93	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	175.700.624,29	177.315.812,22	1.615.187,93	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	175.440.796,75	175.440.796,75	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	259.827,54	1.875.015,47	1.615.187,93	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.143.476.186,50	3.154.651.575,09	1.011.175.388,59	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.106.445.169,12	1.114.823.915,82	8.378.746,70	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.034.714.892,31	1.043.018.782,47	8.303.890,16	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.316.125,07	996.808.876,80	994.492.751,73	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.149.198.957,96	4.199.224.724,16	3.050.025.766,20	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.144.351.184,63	2.155.526.573,22	1.011.175.388,59	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.106.445.169,12	1.114.823.915,82	8.378.746,70	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	37.906.015,51	1.040.702.657,40	1.002.796.641,89	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	4.847.773,33	2.043.698.150,94	2.038.850.377,61	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	2.316.125,07	996.808.876,80	994.492.751,73	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	106.741,90	23.823.047,77	23.716.305,87	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	2.434.301,80	2.432.262,41	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	2.316.125,07	996.808.876,80	994.492.751,73	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	106.741,90	23.823.047,77	23.716.305,87	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.682.220,79	1.682.220,79	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.621.186,00	1.621.186,00	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	807.471,48	813.714,52	6.243,04	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	663.955,17	556.151,67	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	7.700.355.876,78	2.085.210.527,72	8.406.653.108,70	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	7.176.214,61	0,00	17.750.409,66	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	7.176.214,61	0,00	17.509.062,66	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	7.176.214,61	0,00	17.509.062,66	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	7.176.214,61	0,00	17.509.062,66	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	818.027,00	0,00	894.169,08	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	6.358.187,61	0,00	16.614.893,58	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	6.412.822.854,78	775.046.428,31	8.364.204.032,21	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	1.943.035.822,04	213.696.844,98	4.455.153.053,81	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	1.943.035.822,04	213.696.844,98	4.455.153.053,81	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	715.699.312,30	22.636.134,34	693.063.177,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	966.443.678,59	21.258.810,18	945.184.868,41	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	260.892.831,15	169.801.900,46	91.090.930,69	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	4.469.487.547,86	561.078.483,47	3.908.409.064,39	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.228.429.873,37	349.597.271,38	1.878.832.601,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.228.429.873,37	349.597.271,38	1.878.832.601,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.228.429.873,37	349.597.271,38	1.878.832.601,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.077.623.811,33	65.886.028,03	1.011.737.783,30	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.076.917.900,31	65.742.511,72	1.011.175.388,59	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	705.911,02	143.516,31	562.394,71	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.163.433.863,16	145.595.184,06	1.017.838.679,10	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.163.433.863,16	145.595.184,06	1.017.838.679,10	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.163.422.343,16	145.587.504,06	1.017.834.839,10	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	6.578.010,48	795.978,26	5.782.032,22	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.156.844.332,68	144.791.525,80	1.012.052.806,88	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	299.484,88	271.099,86	641.914,01	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	299.484,88	271.099,86	641.914,01	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	299.484,88	271.099,86	641.914,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.280.356.807,39	1.310.164.099,41	24.698.666,83	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	1.043.831.435,39	1.058.681.456,39	12.419.963,29	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.043.831.435,39	1.058.681.456,39	12.419.963,29	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.043.831.435,39	1.058.681.456,39	12.419.963,29	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.043.018.782,47	1.034.714.892,31	8.303.890,16	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	812.652,92	23.966.564,08	4.116.073,13	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	236.523.372,00	251.482.643,02	12.195.861,45	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	236.523.372,00	251.482.643,02	12.195.861,45	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	236.202.369,77	228.068.048,35	8.134.321,42	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	70.781.150,23	70.781.150,13	0,10	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	70.701.859,20	113.440,59	70.588.418,61	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	79.291,03	70.667.709,54	70.588.418,51	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	78.810,58	68.903,31	9.907,27	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	78.810,58	9.803,29	69.007,29	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	59.100,02	59.100,02	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	11.918.339,61	11.918.339,61	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	11.918.339,61	389.069,34	11.529.270,27	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	11.529.270,27	11.529.270,27	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	183.260,25	141.411,82	41.848,43	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	183.260,25	848,96	182.411,29	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	140.562,86	140.562,86	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	123.005.504,46	123.005.504,46	0,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	123.005.504,46	164.288,90	122.841.215,56	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	122.841.215,56	122.841.215,56	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	29.794.988,04	21.712.422,42	8.082.565,62	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	29.794.988,04	65.724,54	29.729.263,50	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	422.439,07	422.439,07	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	375.468,57	46.970,50	328.498,07	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	375.468,57	328.498,07	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	17.877,53	17.877,53	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	16.010,96	1.866,57	14.144,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	16.010,96	14.144,39	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	258.262,07	252.735,10	5.526,97	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	16.806,28	16.806,28	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	16.513,60	0,00	16.513,60	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	292,68	16.806,28	16.513,60	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	59.011,59	53.484,62	5.526,97	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	45.061,20	0,00	45.061,20	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	13.950,39	53.484,62	39.534,23	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	182.444,20	182.444,20	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	82.342,33	5.364,45	76.977,88	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	8.879,77	85.857,65	76.977,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	82.342,33	5.364,45	76.977,88	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	8.879,77	85.857,65	76.977,88	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	62.740,16	62.740,16	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.161,54	4.161,54	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	1.191,66	4.161,54	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	39.370,02	39.370,02	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	902,50	14.109,37	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	902,50	14.109,37	13.206,87	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	10.554.655.089,86	16.169.800.438,92	8.406.653.108,70	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	3.912.523,16	11.088.737,77	17.750.409,66	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	3.912.523,16	11.088.737,77	17.509.062,66	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	3.912.523,16	11.088.737,77	17.509.062,66	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	3.912.523,16	11.088.737,77	17.509.062,66	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	480.973,45	1.299.000,45	894.169,08	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	480.973,45	818.027,00	413.195,63	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	480.973,45	480.973,45	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	3.431.549,71	9.789.737,32	16.614.893,58	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	3.180.744,37	6.608.992,95	13.684.954,55	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	250.805,34	3.180.744,37	2.929.939,03	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	9.240.570.467,29	14.878.346.893,76	8.364.204.032,21	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	3.767.957.738,27	5.497.296.715,33	4.455.153.053,81	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	3.767.957.738,27	5.497.296.715,33	4.455.153.053,81	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	1.603.215.061,59	2.030.044.823,94	3.152.643.839,10	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.106.445.169,12	1.114.823.915,82	8.378.746,70	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	1.034.714.892,31	1.043.018.782,47	8.303.890,16	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	2.316.125,07	996.808.876,80	994.492.751,73	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	21.266.490,18	312.600.316,30	291.333.826,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	5.472.341.629,16	9.380.750.693,55	3.908.409.064,39	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.182.251.744,16	6.061.084.346,15	1.878.832.601,99	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.182.251.744,16	6.061.084.346,15	1.878.832.601,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	2.894.799.806,33	3.761.579.601,44	866.779.795,11	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.549.978.023,27	2.416.757.818,38	866.779.795,11	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.344.821.783,06	1.344.821.783,06	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.221.709.426,11	1.222.586.844,40	877.418,29	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	65.742.511,72	1.076.917.900,31	1.011.175.388,59	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.144.494.700,94	2.156.232.484,24	1.011.737.783,30	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.106.445.169,12	1.114.823.915,82	8.378.746,70	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	37.906.015,51	1.040.702.657,40	1.002.796.641,89	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	705.911,02	562.394,71	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	145.595.184,06	1.163.433.863,16	1.017.838.679,10	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	145.595.184,06	1.163.433.863,16	1.017.838.679,10	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	145.587.504,06	1.163.422.343,16	1.017.834.839,10	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	6.578.010,48	5.782.032,22	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	144.791.525,80	1.156.844.332,68	1.012.052.806,88	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	271.099,86	299.484,88	641.914,01	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	271.099,86	299.484,88	641.914,01	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	271.099,86	299.484,88	641.914,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.310.172.099,41	1.280.364.807,39	24.698.666,83	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	8.000,00	10.000,00	82.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	8.000,00	10.000,00	82.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	8.000,00	10.000,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.058.681.456,39	1.043.831.435,39	12.419.963,29	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.058.681.456,39	1.043.831.435,39	12.419.963,29	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.058.681.456,39	1.043.831.435,39	12.419.963,29	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.034.714.892,31	1.043.018.782,47	8.303.890,16	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	23.966.564,08	812.652,92	4.116.073,13	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	251.482.643,02	236.523.372,00	12.195.861,45	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	251.482.643,02	236.523.372,00	12.195.861,45	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	228.320.783,45	236.460.631,84	8.139.848,39	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	228.229.561,35	236.369.409,74	8.139.848,39	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	91.222,10	91.222,10	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	23.161.859,57	62.740,16	4.056.013,06	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	23.142.174,56	43.055,15	4.056.013,06	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	19.685,01	19.685,01	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	