



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.005.422.703,35	1.465.311.875,29	1.291.965.972,42	6.178.768.606,22	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.173.432.525,47	1.442.528.679,02	1.270.022.960,20	5.345.938.244,29	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	730.519.182,92	869.525.625,19	807.536.775,11	792.508.033,00	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	730.519.182,92	869.525.625,19	807.536.775,11	792.508.033,00	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	730.519.182,92	869.525.625,19	807.536.775,11	792.508.033,00	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	147.815.998,24	786.417.465,95	719.364.945,51	214.868.518,68	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	135.957.461,52	270.523.460,92	207.378.525,88	199.102.396,56	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	135.949.689,70	253.279.700,04	190.134.765,00	199.094.624,74	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	10.102.571,00	10.102.571,00	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	7.141.189,88	7.141.189,88	7.771,82	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	10.535.492,85	506.941.008,34	502.358.662,51	15.117.838,68	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	10.535.492,85	198.916.421,05	194.334.075,22	15.117.838,68	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	118.490.607,54	118.490.607,54	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	19.259.002,71	19.259.002,71	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	109.288.365,35	109.288.365,35	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	60.986.611,69	60.986.611,69	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.323.043,87	8.952.996,69	9.627.757,12	648.283,44	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.323.043,87	8.952.996,69	9.627.757,12	648.283,44	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	582.703.184,68	83.108.159,24	88.171.829,60	577.639.514,32	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	582.703.184,68	83.108.159,24	88.171.829,60	577.639.514,32	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	180.678.011,75	61.431.695,85	88.171.829,60	153.937.878,00	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	204.478.717,87	12.742.078,97	0,00	217.220.796,84	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	197.546.455,06	8.934.384,42	0,00	206.480.839,48	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	544.706.190,56	66.028.246,59	73.885.620,07	536.848.817,08	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	544.706.190,56	66.028.246,59	73.885.620,07	536.848.817,08	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	228.982.748,64	32.252.429,55	29.443.823,60	231.791.354,59	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	228.982.748,64	32.252.429,55	29.443.823,60	231.791.354,59	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	217.194.585,33	20.483.805,46	17.655.660,29	220.022.730,50	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	11.788.163,31	11.768.624,09	11.788.163,31	11.768.624,09	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	315.723.441,92	33.775.817,04	44.441.796,47	305.057.462,49	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	315.723.441,92	33.775.817,04	44.441.796,47	305.057.462,49	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	292.147.247,66	22.007.192,95	20.865.602,21	293.288.838,40	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	23.576.194,26	11.768.624,09	23.576.194,26	11.768.624,09	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.183.183,31	6.027.333,13	5.386.098,39	11.824.418,05	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.183.182,71	6.027.333,13	5.386.098,39	11.824.417,45	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.142.876,67	0,00	0,00	2.142.876,67	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.142.876,67	0,00	0,00	2.142.876,67	D P
N 1138153000000 - Valores Em Trânsito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.040.306,04	6.027.333,13	5.386.098,39	9.681.540,78	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.040.306,04	6.027.333,13	5.386.098,39	9.681.540,78	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.885.935.159,16	500.205.023,18	382.283.068,54	4.003.857.113,80	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.885.935.159,16	500.205.023,18	382.283.068,54	4.003.857.113,80	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.885.935.159,16	500.205.023,18	382.283.068,54	4.003.857.113,80	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.469.673.910,32	353.428.160,84	380.751.463,73	3.442.350.607,43	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	7.271.397,66	5.061.321,86	0,00	12.332.719,52	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	7.271.397,66	5.061.321,86	0,00	12.332.719,52	D F
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/ID	567.043.568,48	2.789.177,32	181.956.558,76	387.876.187,04	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	466.364.597,89	2.464.855,31	80.953.266,16	387.876.187,04	D F
S	1141109061000 - Banco Itaú S/A	20.714.927,25	0,00	20.714.927,25	0,00	D F
S	1141109063300 - Banco Santander S.A.	79.964.043,34	324.322,01	80.288.365,35	0,00	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.895.358.944,18	345.577.661,66	198.794.904,97	3.042.141.700,87	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	210.783.960,98	113.225.909,31	77.718.650,34	246.291.219,95	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.107.661.566,54	16.997.170,53	5.591.873,23	1.119.066.863,84	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.097.699.598,95	71.591.886,97	63.583.440,84	1.105.708.045,08	D F
S	1141109081000 - Banco Itaú S.A.	309.041.857,14	20.255.762,85	17.270.615,19	312.027.004,80	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	170.171.960,57	61.881.717,56	34.630.325,37	197.423.352,76	D F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	0,00	61.625.214,44	0,00	61.625.214,44	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	371.228.191,21	146.281.322,07	1.531.604,81	515.977.908,47	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	349.371.720,48	145.036.207,18	1.416.652,58	492.991.275,08	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	106.746.104,15	21.739.794,81	0,00	128.485.898,96	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.174.807,12	409.077,76	0,00	4.583.884,88	D F
S	1141110021000 - Banco Itaú S.A.	165.443.992,76	57.244.545,15	0,00	222.688.537,91	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	35.841.724,74	61.937.350,78	1.368.652,58	96.410.422,94	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	37.165.091,71	3.705.438,68	48.000,00	40.822.530,39	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	21.856.470,73	1.245.114,89	114.952,23	22.986.633,39	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.522.256,45	29.197,22	0,00	5.551.453,67	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	16.334.214,28	1.215.917,67	114.952,23	17.435.179,72	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	45.033.057,63	495.540,27	0,00	45.528.597,90	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	437.673,12	1.993,76	0,00	439.666,88	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	44.595.384,51	493.546,51	0,00	45.088.931,02	D F
N	1150000000000 - Estoques	106.888,46	7.046,23	10.565,77	103.368,92	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	106.888,46	7.046,23	10.565,77	103.368,92	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	106.888,46	7.046,23	10.565,77	103.368,92	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	106.888,46	7.046,23	10.565,77	103.368,92	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	981.921,06	735.404,70	920.832,32	796.493,44	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	602.818,11	0,00	0,00	602.818,11	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	602.818,11	0,00	0,00	602.818,11	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	379.102,95	735.404,70	920.832,32	193.675,33	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	379.102,95	735.404,70	920.832,32	193.675,33	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	379.102,95	735.404,70	920.832,32	193.675,33	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	10.380,52	479,70	76,20	10.784,02	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	368.722,43	734.925,00	920.756,12	182.891,31	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	831.990.177,88	22.783.196,27	21.943.012,22	832.830.361,93	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	823.835.145,31	22.744.008,27	21.719.056,42	824.860.097,16	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	826.719.524,39	22.744.008,27	21.719.056,42	827.744.476,24	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	826.719.524,39	22.744.008,27	21.719.056,42	827.744.476,24	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	764.659.524,39	22.744.008,27	21.719.056,42	765.684.476,24	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	13.496.574,72	154.586,12	735.925,00	12.915.235,84	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	751.162.949,67	22.589.422,15	20.983.131,42	752.769.240,40	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	6.393.565,72	39.188,00	55.942,80	6.376.810,92	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.418.214,78	39.188,00	450,00	6.456.952,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.418.214,78	39.188,00	450,00	6.456.952,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.221.622,07	2.300,00	450,00	1.223.472,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.125,58	900,00	450,00	143.575,58	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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	844.864,89	0,00	0,00	844.864,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.506.550,51	15.800,00	0,00	3.522.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.506.550,51	15.800,00	0,00	3.522.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.556.554,98	21.088,00	0,00	1.577.642,98	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	21.088,00	0,00	1.524.239,32	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	55.492,80	7.305.141,86	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.249.649,06	0,00	55.492,80	7.305.141,86	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.252.524,43	0,00	45.592,80	5.298.117,23	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.997.124,63	0,00	9.900,00	2.007.024,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.547.978,67	0,00	168.013,00	1.379.965,67	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	168.013,00	3.489.664,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.321.651,33	0,00	168.013,00	3.489.664,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.321.651,33	0,00	168.013,00	3.489.664,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.469.630.238,95	141.600.425,57	167.568.650,03	5.495.598.463,41	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	714.683.781,01	141.600.425,57	167.568.650,03	740.652.005,47	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	94.422.989,94	101.443.589,79	122.152.499,23	115.131.899,38	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	94.356.531,13	93.184.311,31	113.486.043,69	114.658.263,51	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	94.356.531,13	93.184.311,31	113.486.043,69	114.658.263,51	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	94.356.531,13	93.184.311,31	113.486.043,69	114.658.263,51	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	94.356.531,13	93.184.311,31	113.486.043,69	114.658.263,51	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	66.458,81	8.259.278,48	8.666.455,54	473.635,87	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	36.246,84	8.169.798,40	8.607.187,43	473.635,87	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	36.246,84	8.169.798,40	8.607.187,43	473.635,87	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	36.246,84	8.169.798,40	8.607.187,43	473.635,87	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	30.211,97	89.480,08	59.268,11	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	30.211,97	89.480,08	59.268,11	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.211,97	89.480,08	59.268,11	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.642.902,41	1.176.686,14	857.890,47	1.324.106,74	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.642.902,41	1.176.686,14	857.890,47	1.324.106,74	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.642.902,41	1.176.686,14	857.890,47	1.324.106,74	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	205.825,06	1.032.660,97	852.866,72	26.030,81	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	205.825,06	1.032.660,97	852.866,72	26.030,81	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	21.452,22	9.203,75	5.023,75	17.272,22	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	4.180,00	9.203,75	5.023,75	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.415.625,13	134.821,42	0,00	1.280.803,71	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.415.625,13	134.821,42	0,00	1.280.803,71	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	16.364,45	16.364,45	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	16.364,45	16.364,45	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	0,00	16.364,45	16.364,45	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	16.364,45	16.364,45	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	616.384.897,11	38.980.149,64	44.541.895,88	621.946.643,35	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	616.384.897,11	38.980.149,64	44.541.895,88	621.946.643,35	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	616.384.897,11	38.980.149,64	44.541.895,88	621.946.643,35	C
N 2188101000000 - Consignacoes	43.411.715,58	38.711.494,84	44.346.560,99	49.046.781,73	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	43.405.783,76	38.711.274,84	44.346.560,99	49.041.069,91	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	6.003.691,99	7.436.845,39	5.531.085,84	4.097.932,44	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	5.911.758,88	7.130.982,27	5.306.249,59	4.087.026,20	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	81.418,56	296.168,55	215.141,68	391,69	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	10.514,55	9.694,57	9.694,57	10.514,55	C F
S 2188101010200 - Inss	12.005,04	47.457,83	35.942,97	490,18	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.739.587,21	14.274.942,38	10.414.795,29	10.879.440,12	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	14.739.587,21	14.269.664,83	10.409.517,74	10.879.440,12	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	0,00	5.277,55	5.277,55	0,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	5.194,16	30.823,05	25.726,04	97,15	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	1.984.636,85	1.947.101,47	939.531,23	977.066,61	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	17.735,43	18.460,43	7.784,29	7.059,29	C F
S 2188101011200 - Retenções De Dívidas Pessoais	20.635.434,95	14.955.644,29	27.391.695,33	33.071.485,99	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	7.498,13	0,00	0,00	7.498,13	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	5.931,82	220,00	0,00	5.711,82	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	220,00	220,00	0,00	0,00	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	454,00	0,00	0,00	454,00	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	572.973.181,53	268.654,80	195.334,89	572.899.861,62	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	572.973.181,53	268.654,80	195.334,89	572.899.861,62	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	124.698,46	268.654,80	195.334,89	51.378,55	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	572.841.043,07	0,00	0,00	572.841.043,07	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finar	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finar	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	343.812.479,86	0,00	0,00	343.812.479,86	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.235.684.245,16	0,00	0,00	3.235.684.245,16	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	671.724.143,16	0,00	0,00	671.724.143,16	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.328.004.673,40	0,00	0,00	7.328.004.673,40	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.216.937.608,57	639.395.047,73	25.301.312,97	3.831.031.343,33	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	59.464.926,69	4.763.908,58	0,00	64.228.835,27	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.199.776,40	1.576.011,97	0,00	7.775.788,37	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.199.776,40	1.576.011,97	0,00	7.775.788,37	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	6.199.776,40	1.576.011,97	0,00	7.775.788,37	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.199.776,40	1.576.011,97	0,00	7.775.788,37	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.572.641,22	795.565,42	0,00	3.368.206,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	5.438,16	3.157,80	0,00	8.595,96	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	188.590,15	12.710,00	0,00	201.300,15	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	2.216,45	330,00	0,00	2.546,45	D
S 3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	162.232,94	31.134,14	0,00	193.367,08	D
S 3111101370000 - Jetons	88.832,00	26.222,00	0,00	115.054,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	3.171.725,48	706.892,61	0,00	3.878.618,09	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	52.927.501,20	3.129.416,61	0,00	56.056.917,81	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	52.750.227,41	3.100.360,47	0,00	55.850.587,88	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	52.750.227,41	3.100.360,47	0,00	55.850.587,88	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	52.750.227,41	3.100.360,47	0,00	55.850.587,88	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	598.735,36	177.888,27	0,00	776.623,63	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	38.709.090,34	473.635,87	0,00	39.182.726,21	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	13.442.401,71	2.448.836,33	0,00	15.891.238,04	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	177.273,79	29.056,14	0,00	206.329,93	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	177.273,79	29.056,14	0,00	206.329,93	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	176.533,23	29.056,14	0,00	205.589,37	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	0,00	0,00	740,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	337.649,09	58.480,00	0,00	396.129,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	337.649,09	58.480,00	0,00	396.129,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	337.649,09	58.480,00	0,00	396.129,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	337.649,09	58.480,00	0,00	396.129,09	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	926.021.882,59	150.359.092,55	7.425.450,07	1.068.955.525,07	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	731.364.593,26	117.829.068,82	7.425.450,07	841.768.212,01	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	575.990.463,63	116.558.633,86	7.425.450,07	685.123.647,42	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	575.990.463,63	116.558.633,86	7.425.450,07	685.123.647,42	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	560.718.872,40	113.533.389,01	7.293.486,23	666.958.775,18	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	15.271.591,23	3.025.244,85	131.963,84	18.164.872,24	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	155.374.129,63	1.270.434,96	0,00	156.644.564,59	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	155.374.129,63	1.270.434,96	0,00	156.644.564,59	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	150.946.847,23	1.265.094,68	0,00	152.211.941,91	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	4.427.282,40	5.340,28	0,00	4.432.622,68	D
N 3220000000000 - Pensões	194.657.289,33	32.530.023,73	0,00	227.187.313,06	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	154.121.810,30	26.426.743,13	0,00	180.548.553,43	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	154.121.810,30	26.426.743,13	0,00	180.548.553,43	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	153.929.819,04	26.187.516,38	0,00	180.117.335,42	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	191.991,26	239.226,75	0,00	431.218,01	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	40.535.479,03	6.103.280,60	0,00	46.638.759,63	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	40.535.479,03	6.103.280,60	0,00	46.638.759,63	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	40.535.479,03	6.103.280,60	0,00	46.638.759,63	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	3.836.436,40	951.172,62	64.962,33	4.722.646,69	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	37.555,95	4.022,53	0,00	41.578,48	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	37.555,95	4.022,53	0,00	41.578,48	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	37.555,95	4.022,53	0,00	41.578,48	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	5.547,50	1.064,45	0,00	6.611,95	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	23.673,45	1.046,00	0,00	24.719,45	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	4.173,80	838,08	0,00	5.011,88	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.255,50	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	3.240.025,03	723.644,29	64.962,33	3.898.706,99	D
N 3321000000000 - Diárias	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	3.229.199,03	723.644,29	64.962,33	3.887.880,99	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	3.046.839,03	706.697,29	64.962,33	3.688.573,99	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	42.400,00	6.200,00	0,00	48.600,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323104000000 - Comunicação	19.888,14	4.584,55	0,00	24.472,69	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	19.888,14	4.584,55	0,00	24.472,69	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	301.845,10	113.209,31	0,00	415.054,41	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	202.624,62	93.843,53	0,00	296.468,15	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	99.220,48	19.365,78	0,00	118.586,26	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	133.065,35	6.108,67	0,00	139.174,02	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	34.763,35	4.958,60	0,00	39.721,95	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	95.984,06	0,00	0,00	95.984,06	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	2.317,94	1.150,07	0,00	3.468,01	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.188.189,59	325.798,61	59.283,33	1.454.704,87	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	34.619,94	12.925,85	0,00	47.545,79	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	34.619,94	12.925,85	0,00	47.545,79	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos 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	600,00	0,00	0,00	600,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	7.499,00	626,00	0,00	8.125,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	211.463,52	59.686,60	0,00	271.150,12	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	39.881,10	6.737,44	0,00	46.618,54	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	75.429,18	0,00	0,00	75.429,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	27.526,40	11.358,00	5.679,00	33.205,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	48.666,12	34.785,00	0,00	83.451,12	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	658.867,84	85.521,59	0,00	744.389,43	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	112.380,00	0,00	0,00	112.380,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	195.520,90	36.073,91	0,00	231.594,81	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	350.966,94	49.447,68	0,00	400.414,62	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	33.895,68	0,00	0,00	33.895,68	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	33.895,68	0,00	0,00	33.895,68	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	215.911,07	37.852,67	0,00	253.763,74	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	182.360,00	16.947,00	0,00	199.307,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	182.360,00	16.947,00	0,00	199.307,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	558.855,42	223.505,80	0,00	782.361,22	D
N 3331000000000 - Depreciação	138.822,92	55.492,80	0,00	194.315,72	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	138.822,92	55.492,80	0,00	194.315,72	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	24.750,00	9.900,00	0,00	34.650,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	114.072,92	45.592,80	0,00	159.665,72	D
N 3332000000000 - Amortização	420.032,50	168.013,00	0,00	588.045,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	420.032,50	168.013,00	0,00	588.045,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	420.032,50	168.013,00	0,00	588.045,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.845.427.452,07	393.171.100,69	11.989.026,75	2.226.609.526,01	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.845.400.134,57	393.171.100,69	11.989.026,75	2.226.582.208,51	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	456.818.887,96	154.993.371,13	756.235,48	611.056.023,61	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	456.818.887,96	154.993.371,13	756.235,48	611.056.023,61	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	456.818.887,96	154.993.371,13	756.235,48	611.056.023,61	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	456.818.887,96	154.993.371,13	756.235,48	611.056.023,61	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.388.581.246,61	238.177.729,56	11.232.791,27	1.615.526.184,90	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.388.581.246,61	238.177.729,56	11.232.791,27	1.615.526.184,90	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	363.357.154,91	81.782.044,29	1.712.823,14	443.426.376,06	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	362.950.283,07	80.850.722,40	1.712.823,14	442.088.182,33	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	362.950.283,07	80.850.722,40	1.712.823,14	442.088.182,33	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	362.950.283,07	80.850.722,40	1.712.823,14	442.088.182,33	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	6.630.764,28	1.579.003,94	1.579.003,94	6.630.764,28	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	6.630.764,28	1.579.003,94	1.579.003,94	6.630.764,28	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	356.319.518,79	79.271.718,46	133.819,20	435.457.418,05	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	356.287.788,15	79.271.718,46	133.819,20	435.425.687,41	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	406.871,84	931.321,89	0,00	1.338.193,73	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	406.871,84	931.321,89	0,00	1.338.193,73	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	35.629,59	10.565,77	0,00	46.195,36	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	35.629,59	10.565,77	0,00	46.195,36	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	371.242,25	920.756,12	0,00	1.291.998,37	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	371.242,25	920.756,12	0,00	1.291.998,37	D
N 3700000000000 - Tributárias	65.916,83	16.364,45	0,00	82.281,28	D
N 3720000000000 - Contribuições	65.916,83	16.364,45	0,00	82.281,28	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	65.828,95	16.364,45	0,00	82.193,40	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	65.828,95	16.364,45	0,00	82.193,40	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	65.828,95	16.364,45	0,00	82.193,40	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	18.763.839,08	8.351.364,55	4.109.050,68	23.006.152,95	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	17.795.435,27	8.351.364,55	4.109.050,68	22.037.749,14	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	17.795.435,27	8.351.364,55	4.109.050,68	22.037.749,14	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	17.795.435,27	8.351.364,55	4.109.050,68	22.037.749,14	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	33.664,00	2.845,50	0,00	36.509,50	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	33.664,00	2.845,50	0,00	36.509,50	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	2.395.164,51	96.636,55	0,00	2.491.801,06	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	2.325.435,37	0,00	0,00	2.325.435,37	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	69.729,14	96.636,55	0,00	166.365,69	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.366.606,76	8.251.882,50	4.109.050,68	19.509.438,58	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	15.366.606,76	8.251.882,50	4.109.050,68	19.509.438,58	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	15.366.606,76	8.251.882,50	4.109.050,68	19.509.438,58	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.752.730.072,97	25.226.700,02	786.698.113,19	4.514.201.486,14	C
N 4200000000000 - Contribuições	882.255.847,22	0,00	174.094.851,60	1.056.350.698,82	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	882.255.847,22	0,00	174.094.851,60	1.056.350.698,82	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	882.255.847,22	0,00	174.094.851,60	1.056.350.698,82	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	351.098.721,15	0,00	76.771.200,96	427.869.922,11	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	351.098.721,15	0,00	76.771.200,96	427.869.922,11	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	138.753.855,40	0,00	29.579.605,22	168.333.460,62	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	15.941.905,66	0,00	4.486.964,42	20.428.870,08	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	5.569.002,69	0,00	1.773.863,08	7.342.865,77	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	41.680.206,11	0,00	7.808.183,92	49.488.390,03	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	2.424.010,41	0,00	725.588,29	3.149.598,70	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	642.651,54	0,00	144.566,48	787.218,02	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	146.087.089,34	0,00	32.252.429,55	178.339.518,89	C
N 4212000000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	531.157.126,07	0,00	97.323.650,64	628.480.776,71	C
N 4212010000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	531.157.126,07	0,00	97.323.650,64	628.480.776,71	C
S 421201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	192.467.592,31	0,00	39.751.091,40	232.218.683,71	C
S 421201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	65.842.804,34	0,00	12.316.768,40	78.159.572,74	C
S 421201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	28.195.977,85	0,00	6.605.473,47	34.801.451,32	C
S 421201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	12.108.113,76	0,00	1.927.745,20	14.035.858,96	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	10.177.778,18	0,00	2.658.537,87	12.836.316,05	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	1.277.800,90	0,00	288.217,26	1.566.018,16	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	221.087.058,73	0,00	33.775.817,04	254.862.875,77	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.746.229,28	0,00	749.772,80	2.496.002,08	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.746.229,28	0,00	749.772,80	2.496.002,08	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.746.229,28	0,00	749.772,80	2.496.002,08	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servico	1.746.229,28	0,00	749.772,80	2.496.002,08	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	1.746.229,28	0,00	749.772,80	2.496.002,08	C
S 4331201010000 - Aluguéis	1.746.229,28	0,00	749.772,80	2.496.002,08	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.689.960,92	0,00	170.982,65	20.860.943,57	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	6.576,38	0,00	0,00	6.576,38	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	6.576,38	0,00	0,00	6.576,38	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	6.576,38	0,00	0,00	6.576,38	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	6.576,38	0,00	0,00	6.576,38	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	6.576,38	0,00	0,00	6.576,38	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	20.683.384,54	0,00	170.982,65	20.854.367,19	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	20.683.384,54	0,00	170.982,65	20.854.367,19	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	20.683.384,54	0,00	170.982,65	20.854.367,19	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	2.505.424.047,75	11.989.026,75	502.531.909,72	2.995.966.930,72	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.505.424.047,75	11.989.026,75	502.531.909,72	2.995.966.930,72	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	62.323.892,81	0,00	11.019.985,95	73.343.878,76	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	62.323.892,81	0,00	11.019.985,95	73.343.878,76	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	62.323.892,81	0,00	11.019.985,95	73.343.878,76	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.114.077,64	1.114.077,64	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	62.323.892,81	0,00	9.905.908,31	72.229.801,12	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	456.818.887,96	756.235,48	154.993.371,13	611.056.023,61	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	456.818.887,96	756.235,48	154.993.371,13	611.056.023,61	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	456.818.887,96	756.235,48	154.993.371,13	611.056.023,61	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	456.818.887,96	756.235,48	154.993.371,13	611.056.023,61	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	597.700.020,37	0,00	98.340.823,08	696.040.843,45	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	597.700.020,37	0,00	98.340.823,08	696.040.843,45	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	597.700.020,37	0,00	98.340.823,08	696.040.843,45	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	588.082.895,63	0,00	96.918.099,48	685.000.995,11	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	9.617.124,74	0,00	1.422.723,60	11.039.848,34	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.388.581.246,61	11.232.791,27	238.177.729,56	1.615.526.184,90	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.388.581.246,61	11.232.791,27	238.177.729,56	1.615.526.184,90	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	309.832.454,48	13.236.673,27	100.657.934,17	397.253.715,38	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	309.832.454,48	13.236.673,27	100.657.934,17	397.253.715,38	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	309.820.666,23	13.236.673,27	100.650.887,94	397.234.880,90	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	309.820.666,23	13.236.673,27	100.650.887,94	397.234.880,90	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	268.497.968,04	505.424,35	82.170.516,47	350.163.060,16	C
S 4634102000000 - Valorização De Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	41.322.698,19	12.731.248,92	18.480.371,47	47.071.820,74	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	11.788,25	0,00	7.046,23	18.834,48	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	11.788,25	0,00	7.046,23	18.834,48	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	11.788,25	0,00	7.046,23	18.834,48	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	32.781.533,32	1.000,00	8.492.662,25	41.273.195,57	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	29.263.693,49	1.000,00	8.492.662,25	37.755.355,74	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	2.776.519,97	0,00	77.584,70	2.854.104,67	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	2.776.519,97	0,00	77.584,70	2.854.104,67	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	366.590,58	0,00	157.462,65	524.053,23	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	366.590,58	0,00	157.462,65	524.053,23	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	366.590,58	0,00	157.462,65	524.053,23	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	366.590,58	0,00	157.462,65	524.053,23	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	26.120.582,94	1.000,00	8.257.614,90	34.377.197,84	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	990.387,71	1.000,00	299.670,84	1.289.058,55	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	119.879,41	1.000,00	154.586,12	273.465,53	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	119.879,41	1.000,00	154.586,12	273.465,53	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	119.879,41	1.000,00	154.586,12	273.465,53	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	870.508,30	0,00	145.084,72	1.015.593,02	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	25.130.195,23	0,00	7.957.944,06	33.088.139,29	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	25.130.195,23	0,00	7.957.944,06	33.088.139,29	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	5.711.355.618,96	690.511.783,17	167.202.488,79	6.234.664.913,34	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	5.708.359.298,36	690.511.783,17	167.202.488,79	6.231.668.592,74	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	111.431.922,66	111.431.922,66	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	111.431.922,66	111.431.922,66	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	554.737.176,29	111.431.922,66	0,00	666.169.098,95	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	554.737.176,29	0,00	111.431.922,66	666.169.098,95	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	4.542.756.298,36	579.079.860,51	55.770.566,13	5.066.065.592,74	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.814.712.365,14	139.155.051,12	23.558.023,59	1.930.309.392,67	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	222.580.252,33	137.132.400,87	0,00	359.712.653,20	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	222.580.252,33	137.132.400,87	0,00	359.712.653,20	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	8.079.077,78	30.027,59	0,00	8.109.105,37	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	214.501.174,55	137.102.373,28	0,00	351.603.547,83	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	80.551.187,19	2.022.650,25	23.558.023,59	102.086.560,53	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	80.551.187,19	2.022.650,25	23.558.023,59	102.086.560,53	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	80.551.187,19	0,00	21.535.373,34	102.086.560,53	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	80.551.187,19	0,00	21.535.373,34	102.086.560,53	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	2.022.650,25	2.022.650,25	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	34.406.067,94	2.022.650,25	0,00	36.428.718,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	34.406.067,94	0,00	2.022.650,25	36.428.718,19	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	9.617.124,74	8.907.195,60	0,00	18.524.320,34	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	9.617.124,74	8.907.195,60	0,00	18.524.320,34	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	9.617.124,74	8.907.195,60	0,00	18.524.320,34	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	2.718.426.808,48	431.017.613,79	32.212.542,54	3.117.231.879,73	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.004.017.169,42	163.416.277,24	9.746.960,00	1.157.686.486,66	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.004.017.169,42	163.416.277,24	9.746.960,00	1.157.686.486,66	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.581.931.882,04	163.252.828,42	0,00	1.745.184.710,46	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	163.448,82	0,00	163.448,82	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	577.914.712,62	0,00	9.746.960,00	587.661.672,62	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.714.409.639,06	267.601.336,55	22.465.582,54	1.959.545.393,07	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	858.559.568,30	133.895.249,60	11.232.791,27	981.222.026,63	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	853.083.142,93	133.696.663,20	11.232.791,27	975.547.014,86	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.766.927,83	9.423,75	0,00	2.776.351,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	2.709.497,54	189.162,65	0,00	2.898.660,19	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	853.083.142,93	133.696.663,20	11.232.791,27	975.547.014,86	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	663.626.943,97	95.656.461,56	73.895,92	759.209.509,61	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	189.456.198,96	38.040.201,64	11.158.895,35	216.337.505,25	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.766.927,83	9.423,75	0,00	2.776.351,58	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	657.401,88	9.203,75	0,00	666.605,63	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.525,95	220,00	0,00	2.109.745,95	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	5.711.355.618,96	859.763.806,42	1.383.073.100,80	6.234.664.913,34	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	5.708.359.298,36	859.749.578,92	1.383.058.873,30	6.231.668.592,74	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.165.603.000,00	111.431.922,66	111.431.922,66	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	610.865.823,71	111.431.922,66	0,00	499.433.901,05	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	554.737.176,29	0,00	111.431.922,66	666.169.098,95	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	4.542.756.298,36	748.317.656,26	1.271.626.950,64	5.066.065.592,74	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	1.824.329.489,88	552.478.751,20	676.982.974,33	1.948.833.713,01	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	367.877.520,13	210.535.387,52	181.449.793,41	338.791.926,02	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	452.434.800,33	23.640.586,69	23.561.086,69	452.355.300,33	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	452.434.800,33	23.640.586,69	23.561.086,69	452.355.300,33	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	23.561.086,69	23.561.086,69	451.830.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	604.800,33	79.500,00	0,00	525.300,33	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	1.004.017.169,42	318.302.776,99	471.972.094,23	1.157.686.486,66	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	12.899.427,73	165.882.460,12	170.907.139,64	17.924.107,25	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	138.034.598,76	141.187.525,60	167.368.291,39	164.215.364,55	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	853.083.142,93	11.232.791,27	133.696.663,20	975.547.014,86	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.718.426.808,48	195.838.905,06	594.643.976,31	3.117.231.879,73	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.004.017.169,42	173.373.322,52	327.042.639,76	1.157.686.486,66	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.899.427,73	165.882.460,12	170.907.139,64	17.924.107,25	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	991.117.741,69	7.490.862,40	156.135.500,12	1.139.762.379,41	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.714.409.639,06	22.465.582,54	267.601.336,55	1.959.545.393,07	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	853.083.142,93	11.232.791,27	133.696.663,20	975.547.014,86	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.766.927,83	0,00	9.423,75	2.776.351,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	2.709.497,54	0,00	189.162,65	2.898.660,19	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	853.083.142,93	11.232.791,27	133.696.663,20	975.547.014,86	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.766.927,83	0,00	9.423,75	2.776.351,58	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	14.227,50	14.227,50	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	14.227,50	14.227,50	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.276.561,50	5.023,75	0,00	2.271.537,75	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	4.180,00	9.203,75	5.023,75	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	588.385,25	0,00	9.203,75	597.589,00	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	9.230.622.437,11	1.201.257.306,90	278.853.522,03	10.153.026.221,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	19.999.595,43	202.627,65	0,00	20.202.223,08	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	19.702.870,23	202.627,65	0,00	19.905.497,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	19.702.870,23	202.627,65	0,00	19.905.497,88	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.702.870,23	202.627,65	0,00	19.905.497,88	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	904.880,60	0,00	0,00	904.880,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.797.989,63	202.627,65	0,00	19.000.617,28	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	9.029.062.887,05	989.309.077,08	98.914.034,79	9.919.457.929,34	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.351.692.445,13	459.535.623,23	2.840.663,77	5.808.387.404,59	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.351.692.445,13	459.535.623,23	2.840.663,77	5.808.387.404,59	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	554.737.176,29	111.431.922,66	0,00	666.169.098,95	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.116.842.801,14	264.354.180,16	756.235,48	1.380.440.745,82	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	261.867.203,76	83.749.520,41	2.084.428,29	343.532.295,88	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D
N 722000000000 - Programação Financeira	3.677.248.150,71	529.657.611,11	95.884.208,37	4.111.021.553,45	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	1.371.894.689,55	171.702.833,41	47.119.110,28	1.496.478.412,68	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.371.894.689,55	171.702.833,41	47.119.110,28	1.496.478.412,68	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.371.894.689,55	171.702.833,41	47.119.110,28	1.496.478.412,68	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	1.004.609.734,67	163.421.300,99	9.746.960,00	1.158.284.075,66	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	1.004.017.169,42	163.416.277,24	9.746.960,00	1.157.686.486,66	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	592.565,25	5.023,75	0,00	597.589,00	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	1.300.743.726,49	194.533.476,71	39.018.138,09	1.456.259.065,11	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	1.300.743.726,49	194.533.476,71	39.018.138,09	1.456.259.065,11	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	1.300.743.726,49	194.533.476,71	39.018.138,09	1.456.259.065,11	D
S 722990101000 - Cota Financeira Liberada	296.726.557,07	1.841.436,38	0,00	298.567.993,45	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	1.004.017.169,42	192.692.040,33	39.018.138,09	1.157.691.071,66	D
N 726000000000 - Contas De Controle Especifico	122.291,21	115.842,74	189.162,65	48.971,30	D
N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens	122.291,21	115.842,74	189.162,65	48.971,30	D
S 726110000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	122.291,21	115.842,74	189.162,65	48.971,30	D
N 790000000000 - Outros Controles	181.559.954,63	211.745.602,17	179.939.487,24	213.366.069,56	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 791180000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispendios	138.061.982,80	167.373.315,14	141.196.949,35	164.238.348,59	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	138.061.982,80	167.373.315,14	141.196.949,35	164.238.348,59	D
N 797110000000 - Obrigacoes	138.061.982,80	167.373.315,14	141.196.949,35	164.238.348,59	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	138.034.598,76	167.368.291,39	141.187.525,60	164.215.364,55	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.384,04	5.023,75	9.423,75	22.984,04	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	43.417.129,74	44.372.287,03	38.742.537,89	49.046.878,88	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	43.417.129,74	44.372.287,03	38.742.537,89	49.046.878,88	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	43.400.589,60	44.302.775,22	38.662.392,06	49.040.972,76	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	14.739.587,21	10.409.517,74	14.269.664,83	10.879.440,12	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	75.272.532,99	10.409.517,74	340.364,19	85.341.686,54	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	60.532.945,78	0,00	13.929.300,64	74.462.246,42	C
N 799410200000 - Inss - Clt	12.005,04	23.160,79	34.675,65	490,18	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	70.760,71	11.645,93	0,00	82.406,64	D
S 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento	58.755,67	11.514,86	34.675,65	81.916,46	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	1.984.636,85	939.531,23	1.947.101,47	977.066,61	D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	10.892.039,81	938.595,47	22.235,83	11.808.399,45	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.907.402,96	935,76	1.924.865,64	10.831.332,84	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	17.735,43	7.784,29	18.460,43	7.059,29	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	155.663,11	7.784,29	0,00	163.447,40	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	137.927,68	0,00	18.460,43	156.388,11	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	20.635.434,95	27.391.695,33	14.955.644,29	33.071.485,99	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	115.251.165,14	16.326.277,47	303.611,64	131.273.830,97	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	94.615.730,19	11.065.417,86	14.652.032,65	98.202.344,98	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	5.911.758,88	5.306.249,59	7.130.982,27	4.087.026,20	D
S 799410901000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	30.489.329,18	5.306.249,59	0,00	35.795.578,77	D
S 799410902000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	24.577.570,30	0,00	7.130.982,27	31.708.552,57	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	81.418,56	215.141,68	296.168,55	391,69	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	480.875,94	134.114,81	0,00	614.990,75	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	399.457,38	81.026,87	296.168,55	614.599,06	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	10.514,55	9.694,57	9.694,57	10.514,55	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	61.686,02	9.694,57	0,00	71.380,59	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	51.171,47	0,00	9.694,57	60.866,04	C
N 7994112000000 - Multas TCE	7.498,13	0,00	0,00	7.498,13	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	9.897,54	0,00	0,00	9.897,54	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	10.388,32	69.511,81	79.705,83	194,30	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	5.277,55	5.277,55	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	12.493,57	5.277,55	889,25	16.881,87	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	12.493,57	0,00	4.388,30	16.881,87	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	12.782,18	12.782,18	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	71.782,74	12.782,18	724,17	83.840,75	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	71.782,74	0,00	12.058,01	83.840,75	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	10.388,32	51.452,08	61.646,10	194,30	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	86.257,84	25.726,04	3.248,12	108.735,76	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	81.063,68	0,00	27.574,93	108.638,61	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	86.257,84	25.726,04	3.248,12	108.735,76	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	81.063,68	0,00	27.574,93	108.638,61	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	454,00	0,00	0,00	454,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	440,00	0,00	440,00	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	440,00	0,00	440,00	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.219,78	0,00	220,00	21.439,78	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.219,78	0,00	220,00	21.439,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	9.230.622.437,11	1.861.878.190,63	2.784.281.975,50	10.153.026.221,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	19.999.595,43	896.266,40	1.098.894,05	20.202.223,08	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	19.702.870,23	896.266,40	1.098.894,05	19.905.497,88	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.702.870,23	896.266,40	1.098.894,05	19.905.497,88	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.702.870,23	896.266,40	1.098.894,05	19.905.497,88	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	904.880,60	134.821,42	134.821,42	904.880,60	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	615.427,76	134.821,42	0,00	480.606,34	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	289.452,84	0,00	134.821,42	424.274,26	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.797.989,63	761.444,98	964.072,63	19.000.617,28	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	15.640.961,70	696.482,65	267.589,98	15.212.069,03	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	3.157.027,93	64.962,33	696.482,65	3.788.548,25	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	9.029.062.887,05	1.681.042.436,99	2.571.437.479,28	9.919.457.929,34	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.351.692.445,13	640.309.324,61	1.097.004.284,07	5.808.387.404,59	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.351.692.445,13	640.309.324,61	1.097.004.284,07	5.808.387.404,59	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.890.856.387,75	321.250.312,14	470.038.818,71	4.039.644.894,32	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.890.856.387,75	321.250.312,14	470.038.818,71	4.039.644.894,32	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	12.899.427,73	165.882.460,12	170.907.139,64	17.924.107,25	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	138.034.598,76	141.187.525,60	167.368.291,39	164.215.364,55	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.309.902.030,89	11.989.026,75	288.690.034,33	1.586.603.038,47	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	853.083.142,93	11.232.791,27	133.696.663,20	975.547.014,86	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	456.818.887,96	756.235,48	154.993.371,13	611.056.023,61	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	3.677.248.150,71	1.040.543.949,73	1.474.317.352,47	4.111.021.553,45	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.371.894.689,55	828.152.489,12	952.736.212,25	1.496.478.412,68	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.371.894.689,55	828.152.489,12	952.736.212,25	1.496.478.412,68	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	367.877.520,13	615.971.113,79	586.880.934,68	338.787.341,02	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	367.877.520,13	312.036.042,99	282.945.863,88	338.787.341,02	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	303.935.070,80	303.935.070,80	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	202.434.415,33	202.439.000,33	4.585,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.004.017.169,42	9.746.960,00	163.416.277,24	1.157.686.486,66	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.004.609.734,67	173.373.322,52	327.047.663,51	1.158.284.075,66	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	12.899.427,73	165.882.460,12	170.907.139,64	17.924.107,25	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	991.117.741,69	7.490.862,40	156.135.500,12	1.139.762.379,41	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	592.565,25	0,00	5.023,75	597.589,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.300.743.726,49	39.018.138,09	194.533.476,71	1.456.259.065,11	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.300.743.726,49	39.018.138,09	194.533.476,71	1.456.259.065,11	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.300.743.726,49	39.018.138,09	194.533.476,71	1.456.259.065,11	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuida	296.726.557,07	0,00	1.841.436,38	298.567.993,45	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.004.017.169,42	39.018.138,09	192.692.040,33	1.157.691.071,66	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	122.291,21	189.162,65	115.842,74	48.971,30	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	122.291,21	189.162,65	115.842,74	48.971,30	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	122.291,21	189.162,65	115.842,74	48.971,30	C
N 8900000000000 - Outros Controles	181.559.954,63	179.939.487,24	211.745.602,17	213.366.069,56	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	138.061.982,80	141.196.949,35	167.373.315,14	164.238.348,59	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	138.061.982,80	141.196.949,35	167.373.315,14	164.238.348,59	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	138.061.982,80	141.196.949,35	167.373.315,14	164.238.348,59	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	138.034.598,76	141.187.525,60	167.368.291,39	164.215.364,55	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.384,04	9.423,75	5.023,75	22.984,04	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	43.417.129,74	38.742.537,89	44.372.287,03	49.046.878,88	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	43.417.129,74	38.742.537,89	44.372.287,03	49.046.878,88	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	43.410.977,92	38.742.097,89	44.372.287,03	49.041.167,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	43.405.783,76	38.711.274,84	44.346.560,99	49.041.069,91	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	5.194,16	30.823,05	25.726,04	97,15	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	6.151,82	440,00	0,00	5.711,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.931,82	220,00	0,00	5.711,82	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	220,00	220,00	0,00	0,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	26.397.491.084,87		
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	26.397.491.084,87		
			C - Total (A - B)	0,00		