



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	4.025.720.319,65	8.564.852.150,83	8.089.647.835,27	4.500.924.635,21	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	8.383.462.430,52	8.009.033.947,81	3.733.515.757,91	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	5.144.528.308,30	5.108.321.655,19	530.743.501,69	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	5.144.528.308,30	5.108.321.655,19	530.743.501,69	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	5.144.528.308,30	5.108.321.655,19	530.743.501,69	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	451.051,74	4.639.149.035,28	4.631.944.777,87	7.655.309,15	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	1.667.794.171,60	1.660.745.211,57	7.500.010,77	D
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	2.920.939.279,71	2.920.929.408,35	9.871,36	D
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	50.415.583,97	50.270.157,95	145.427,02	D
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	505.379.273,02	476.376.877,32	523.088.192,54	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	505.379.273,02	476.376.877,32	523.088.192,54	D
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	221.159.314,30	249.337.277,19	98.798.953,91	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	221.159.314,30	249.337.277,19	98.798.953,91	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	93.081.613,48	103.702.890,49	38.219.285,55	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	93.081.613,48	103.702.890,49	38.219.285,55	D
S 1121104010000 - 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 1121104020000 - 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 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	128.077.700,82	145.634.386,70	60.579.668,36	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	128.077.700,82	145.634.386,70	60.579.668,36	D
S 1121204010000 - 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 1121204020000 - 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 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,68	26.151.028,15	28.910.926,93	10.946.732,90	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,16	26.100.041,54	28.803.432,80	10.944.732,90	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	8.392.892,00	8.407.219,31	4.955,93	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	25.452,87	39.780,18	4.955,93	D P
N 1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D
S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,92	17.707.149,54	20.396.213,49	10.939.776,97	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,92	17.707.149,54	20.396.213,49	10.939.776,97	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	2.990.025.676,14	2.621.395.513,24	3.092.111.226,92	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	2.990.025.676,14	2.621.395.513,24	3.092.111.226,92	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	2.990.025.676,14	2.621.395.513,24	3.092.111.226,92	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	2.879.104.912,13	2.601.614.758,07	2.975.601.979,95	D
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	325.230.946,89	539.970.394,42	750.720.984,11	D
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	2.553.873.965,24	2.061.644.363,65	2.224.880.995,84	D
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	101.074.579,30	19.780.755,17	81.293.824,13	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	0,00	70.420.309,09	19.717.694,97	50.702.614,12	D
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	30.654.270,21	63.060,20	30.591.210,01	D
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	9.846.184,71	0,00	35.215.422,84	D
N 1150000000000 - Estoques	118.301,13	30.444,54	41.261,77	107.483,90	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	118.301,13	30.444,54	41.261,77	107.483,90	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	30.444,54	41.261,77	107.483,90	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	118.301,13	30.444,54	41.261,77	107.483,90	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	1.567.659,09	1.027.313,49	807.858,59	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	8.042,28	30.082,67	45.919,87	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	8.042,28	30.082,67	45.919,87	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	1.559.616,81	997.230,82	761.938,72	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	1.559.616,81	997.230,82	761.938,72	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito</b>	<b>199.552,73</b>	<b>1.559.616,81</b>	<b>997.230,82</b>	<b>761.938,72</b>	<b>D</b>
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	2.531,07	1.965,67	9.374,90	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	1.557.085,74	995.265,15	752.563,82	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>666.633.044,45</b>	<b>181.389.720,31</b>	<b>80.613.887,46</b>	<b>767.408.877,30</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>353.981,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,50</b>	<b>290.791,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo</b>	<b>353.981,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,50</b>	<b>290.791,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>353.981,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,50</b>	<b>290.791,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini</b>	<b>353.981,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,50</b>	<b>290.791,45</b>	<b>D</b>
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>655.296.181,48</b>	<b>181.372.324,53</b>	<b>79.442.481,77</b>	<b>757.226.024,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo</b>	<b>659.059.593,78</b>	<b>181.372.324,53</b>	<b>79.442.481,77</b>	<b>760.989.436,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>659.059.593,78</b>	<b>181.372.324,53</b>	<b>79.442.481,77</b>	<b>760.989.436,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps</b>	<b>594.531.593,78</b>	<b>181.372.324,53</b>	<b>79.442.481,77</b>	<b>696.461.436,54</b>	<b>D</b>
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	396.534,87	1.557.085,74	14.511.167,76	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	180.975.789,66	77.885.396,03	681.950.268,78	D P
<b>N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps</b>	<b>64.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528.000,00</b>	<b>D</b>
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
<b>N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>C</b>
<b>N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.412,30</b>	<b>C</b>
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>8.086.717,02</b>	<b>17.395,78</b>	<b>545.072,19</b>	<b>7.559.040,61</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>6.226.148,00</b>	<b>17.395,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243.543,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>6.226.148,00</b>	<b>17.395,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243.543,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.087.221,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.221,07</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>3.462.440,51</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.280,51</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	3.840,00	0,00	3.466.280,51	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>1.546.450,50</b>	<b>10.104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.554,98</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>80.512,00</b>	<b>3.451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83.963,30</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>49.523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.523,92</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>6.319.430,98</b>	<b>0,00</b>	<b>545.072,19</b>	<b>6.864.503,17</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>6.319.430,98</b>	<b>0,00</b>	<b>545.072,19</b>	<b>6.864.503,17</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	326.938,91	4.956.721,54	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	218.133,28	1.907.781,63	C P
<b>N 1240000000000 - Intangível</b>	<b>2.896.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.143,00</b>	<b>2.333.021,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1241000000000 - Softwares</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1241100000000 - Softwares- Consolidação</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826.940,00</b>	<b>D</b>
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D P
<b>N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada</b>	<b>1.930.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.143,00</b>	<b>2.493.919,00</b>	<b>C</b>
<b>N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação</b>	<b>1.930.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.143,00</b>	<b>2.493.919,00</b>	<b>C</b>
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	563.143,00	2.493.919,00	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>4.025.720.319,65</b>	<b>9.835.059.853,49</b>	<b>10.271.021.131,30</b>	<b>4.461.681.597,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>494.912.630,77</b>	<b>1.299.220.007,69</b>	<b>1.342.603.372,78</b>	<b>538.295.995,86</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	946.478.442,57	950.933.594,92	4.455.152,35	C
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	877.041.328,36	881.442.756,80	4.401.428,44	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	877.041.328,36	881.442.756,80	4.401.428,44	C
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	877.041.328,36	881.442.756,80	4.401.428,44	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	877.041.328,36	881.442.756,80	4.401.428,44	C F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	69.437.114,21	69.490.838,12	53.723,91	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	69.264.315,51	69.292.731,50	28.415,99	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	69.264.315,51	69.292.731,50	28.415,99	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	69.264.315,51	69.292.731,50	28.415,99	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	172.798,70	198.106,62	25.307,92	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	172.674,50	197.982,42	25.307,92	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	172.674,50	197.982,42	25.307,92	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	4.810.202,02	4.408.447,88	2.207.294,17	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	4.810.202,02	4.408.447,88	2.207.294,17	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	4.810.202,02	4.408.447,88	2.207.294,17	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.509.979,00	3.638.850,11	128.871,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.509.979,00	3.638.850,11	128.871,11	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	114.851,82	828.348,05	769.597,77	56.101,54	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	767.313,26	769.597,77	2.284,51	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	57.142,96	64.103,83	6.960,87	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	57.142,96	64.103,83	6.960,87	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	57.142,96	64.103,83	6.960,87	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	57.142,96	64.103,83	6.960,87	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	347.457.679,73	386.625.145,15	530.546.957,58	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	302.069.589,37	341.476.940,06	530.546.957,58	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	302.069.589,37	341.476.940,06	530.546.957,58	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	294.625.020,67	286.241.381,71	18.771.493,51	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	271.482.846,11	286.198.326,56	14.715.480,45	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	22.201.948,90	34.618.487,35	12.416.538,45	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	21.712.422,42	34.128.960,87	12.416.538,45	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	469.433,95	469.433,95	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	20.092,53	20.092,53	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	156.901,17	172.335,41	15.434,24	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	82.235.640,08	82.296.081,14	60.441,06	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	82.217.451,88	82.277.247,90	59.796,02	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	18.188,20	18.833,24	645,04	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	115.077,26	115.555,43	478,17	C F



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011000 - Pensão Alimentícia	0,00	15.694.324,97	15.694.324,97	0,00 C	F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	145.682,78	201.993,46	56.310,68 C	F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	150.933.270,95	153.099.548,80	2.166.277,85 C	F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>27.155.132,47</b>	<b>23.142.174,56</b>	<b>43.055,15</b>	<b>4.056.013,06 C</b>	
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 - Pensão Alimentícia	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
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>463.984.474,42</b>	<b>7.444.568,70</b>	<b>55.235.558,35</b>	<b>511.775.464,07 C</b>	
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>463.984.474,42</b>	<b>7.444.568,70</b>	<b>55.230.602,42</b>	<b>511.770.508,14 C</b>	
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00 C	F
S 2188104060600 - Salários/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	298.142,69	317.203,60	632.589,90 C	F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	7.117.019,24	54.876.552,05	511.128.933,13 C	F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio 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
<b>N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>239.885,27</b>	<b>45.388.090,36</b>	<b>45.148.205,09</b>	<b>0,00 C</b>	
<b>N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>239.885,27</b>	<b>45.388.090,36</b>	<b>45.148.205,09</b>	<b>0,00 C</b>	
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>3.387.238.840,70</b>	<b>8.535.839.845,80</b>	<b>8.928.417.758,52</b>	<b>3.779.816.753,42 C</b>	
<b>N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo</b>	<b>3.387.238.840,70</b>	<b>8.535.839.845,80</b>	<b>8.928.417.758,52</b>	<b>3.779.816.753,42 C</b>	
<b>N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo</b>	<b>3.387.238.840,70</b>	<b>8.535.839.845,80</b>	<b>8.928.417.758,52</b>	<b>3.779.816.753,42 C</b>	
<b>N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>3.387.238.840,70</b>	<b>8.535.839.845,80</b>	<b>8.928.417.758,52</b>	<b>3.779.816.753,42 C</b>	
<b>N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos</b>	<b>30.067.421,03</b>	<b>6.549.085.592,13</b>	<b>6.527.784.954,77</b>	<b>8.766.783,67 C</b>	
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	42.901.237.138,59	23.715.015,44	6.527.784.954,77	49.405.307.077,92 C	P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	343.085.165,40	0,00	2.606.095.584,54 D	P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	201.875.136,64	0,00	1.533.455.699,33 D	P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	88.427.695,62	0,00	671.702.102,97 D	P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	5.891.982.579,03	0,00	44.585.286.907,41 D	P
<b>N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.657.121,35</b>	<b>1.409.657.121,35</b>	<b>0,00 C</b>	
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	57.988.011.376,24	0,00	1.409.657.121,35	59.397.668.497,59 C	P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	108.646.413,39	0,00	4.577.952.715,20 D	P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	91.931.580,56	0,00	3.873.652.297,48 D	P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	28.070.395,40	0,00	1.182.781.270,39 D	P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	1.181.008.732,00	0,00	49.763.282.214,52 D	P
<b>N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos</b>	<b>267.767.068,42</b>	<b>1.775.445,77</b>	<b>29.257.778,51</b>	<b>295.249.401,16 C</b>	
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	29.257.778,51	314.323.447,88 C	P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	961.699,79	0,00	10.331.775,30 D	P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	475.897,04	0,00	5.112.677,92 D	P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	337.848,94	0,00	3.629.593,50 D	P
<b>N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder</b>	<b>2.547.707.997,58</b>	<b>575.321.686,55</b>	<b>800.579.754,27</b>	<b>2.772.966.065,30 C</b>	
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	800.579.754,27	9.855.276.277,64 C	P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	281.987.101,65	0,00	3.471.310.358,06 D	P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	238.604.470,62	0,00	2.937.262.610,67 D	P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	54.730.114,28	0,00	673.737.243,61 D	P
<b>N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario</b>	<b>541.696.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>161.138.149,62</b>	<b>702.834.503,29 C</b>	
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	161.138.149,62	702.834.503,29 C	P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>143.568.848,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.568.848,18 C</b>	
<b>N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial</b>	<b>18.424.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424.099,39 C</b>	
<b>N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos</b>	<b>18.424.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424.099,39 C</b>	
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39 C	P
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>125.144.748,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.144.748,79 C</b>	
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>125.144.748,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.144.748,79 C</b>	



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>5.376.784.683,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.784.683,49</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>5.497.564.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.564.721,53</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>4.364.710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.710,75</b>	<b>C</b>
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
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.118.435,74</b>	<b>221.126.494,17</b>	<b>4.299.991.941,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>73.992.483,98</b>	<b>798.575,52</b>	<b>73.193.908,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147.541,07</b>	<b>662.778,91</b>	<b>5.484.762,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147.541,07</b>	<b>662.778,91</b>	<b>5.484.762,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147.541,07</b>	<b>662.778,91</b>	<b>5.484.762,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147.541,07</b>	<b>662.778,91</b>	<b>5.484.762,16</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	3.136.609,91	347.872,76	2.788.737,15	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	6.873,74	690,22	6.183,52	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	206.371,00	19.642,00	186.729,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.232,89	359,21	2.873,68	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	323.845,38	15.178,73	308.666,65	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	184.603,46	21.700,45	162.903,01	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	76.752,00	8.658,00	68.094,00	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	561,60	0,00	561,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.208.691,09	248.677,54	1.960.013,55	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>67.398.406,57</b>	<b>86.678,44</b>	<b>67.311.728,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>67.171.017,38</b>	<b>61.840,79</b>	<b>67.109.176,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>67.171.017,38</b>	<b>61.840,79</b>	<b>67.109.176,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>67.171.017,38</b>	<b>61.840,79</b>	<b>67.109.176,59</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	535.725,08	59.243,53	476.481,55	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	48.891.852,18	2.473,06	48.889.379,12	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	17.743.440,12	124,20	17.743.315,92	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>0,00</b>	<b>227.389,19</b>	<b>24.837,65</b>	<b>202.551,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>227.389,19</b>	<b>24.837,65</b>	<b>202.551,54</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	227.389,19	24.837,65	202.551,54	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>446.536,34</b>	<b>49.118,17</b>	<b>397.418,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>446.536,34</b>	<b>49.118,17</b>	<b>397.418,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>446.536,34</b>	<b>49.118,17</b>	<b>397.418,17</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	446.536,34	49.118,17	397.418,17	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.282.801,05</b>	<b>82.899.895,61</b>	<b>1.074.382.905,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>904.489.062,82</b>	<b>69.011.515,26</b>	<b>835.477.547,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>653.742.453,73</b>	<b>18.635.416,92</b>	<b>635.107.036,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>653.742.453,73</b>	<b>18.635.416,92</b>	<b>635.107.036,81</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	602.054.021,84	1.089.744,54	600.964.277,30	D
S 3211109000000 - 13º Salario - Pessoal Civil	0,00	51.688.431,89	17.545.672,38	34.142.759,51	D
<b>N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>250.746.609,09</b>	<b>50.376.098,34</b>	<b>200.370.510,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>250.746.609,09</b>	<b>50.376.098,34</b>	<b>200.370.510,75</b>	<b>D</b>
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	234.738.954,83	45.292.322,12	189.446.632,71	D
S 3213109000000 - 13º Salario Pessoal Militar	0,00	16.007.654,26	5.083.776,22	10.923.878,04	D
<b>N 3220000000000 - Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>252.793.738,23</b>	<b>13.888.380,35</b>	<b>238.905.357,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3221000000000 - Pensões - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>222.557.396,62</b>	<b>12.303.839,68</b>	<b>210.253.556,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>222.557.396,62</b>	<b>12.303.839,68</b>	<b>210.253.556,94</b>	<b>D</b>
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	199.010.064,63	403.387,46	198.606.677,17	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	23.547.331,99	11.900.452,22	11.646.879,77	D
<b>N 3223000000000 - Pensões - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>30.236.341,61</b>	<b>1.584.540,67</b>	<b>28.651.800,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>30.236.341,61</b>	<b>1.584.540,67</b>	<b>28.651.800,94</b>	<b>D</b>
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	27.003.695,78	0,00	27.003.695,78	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.170,55</b>	<b>363.811,73</b>	<b>4.679.358,82</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,20</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	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 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00	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
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.279,16</b>	<b>363.811,73</b>	<b>3.543.467,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,00</b>	<b>756,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,00</b>	<b>756,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,00</b>	<b>756,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>D</b>
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	8.016,00	756,00	7.260,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.143,16</b>	<b>363.055,73</b>	<b>3.536.087,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.797,96</b>	<b>363.055,73</b>	<b>3.315.742,23</b>	<b>D</b>
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	D
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>353.861,51</b>	<b>0,00</b>	<b>353.861,51</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	353.861,51	0,00	353.861,51	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>276.451,78</b>	<b>0,00</b>	<b>276.451,78</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	33.946,59	0,00	33.946,59	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	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	121.110,53	0,00	121.110,53	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>159.119,69</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	35.866,16	0,00	35.866,16	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	118.582,33	0,00	118.582,33	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	4.671,20	0,00	4.671,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.430.935,29	334.809,49	1.096.125,80	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>66.675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>66.675,66</b>	<b>D</b>
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	66.675,66	0,00	66.675,66	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331,40</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.331,40	0,00	8.331,40	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	50.163,76	0,00	50.163,76	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	101.938,89	0,00	101.938,89	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	17.404,40	0,00	17.404,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	65.395,74	0,00	65.395,74	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>598.365,52</b>	<b>28.246,24</b>	<b>570.119,28</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	139.516,66	0,00	139.516,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	259.823,65	28.246,24	231.577,41	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	199.025,21	0,00	199.025,21	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>18.791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.791,33</b>	<b>D</b>
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	165.572,80	0,00	165.572,80	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	220.345,20	0,00	220.345,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	220.345,20	0,00	220.345,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.108.215,19	0,00	1.108.215,19	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	545.072,19	0,00	545.072,19	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	545.072,19	0,00	545.072,19	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	218.133,28	0,00	218.133,28	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	326.938,91	0,00	326.938,91	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 - Conso	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	62,14	31,07	31,07	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	62,14	31,07	31,07	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	463,77	194,81	268,96	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	463,77	194,81	268,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.319.200.511,63	49.134.627,69	2.270.065.883,94	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.319.157.702,52	49.134.627,69	2.270.023.074,83	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 Ofss	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes 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	335.646.261,51	21.262.650,18	314.383.611,33	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	335.646.261,51	21.262.650,18	314.383.611,33	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	335.642.421,51	21.258.810,18	314.383.611,33	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	335.642.421,51	21.258.810,18	314.383.611,33	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	1.983.503.761,01	27.868.137,51	1.955.635.623,50	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.983.503.761,01	27.868.137,51	1.955.635.623,50	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	42.809,11	0,00	42.809,11	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	42.809,11	0,00	42.809,11	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	42.809,11	0,00	42.809,11	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	42.809,11	0,00	42.809,11	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	260.489.583,73	2.113.526,62	258.376.057,11	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	259.498.773,57	2.108.739,28	257.390.034,29	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	259.498.773,57	2.108.739,28	257.390.034,29	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	259.498.773,57	2.108.739,28	257.390.034,29	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	64.206.351,76	2.089.456,04	62.116.895,72	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	40.531.450,71	2.089.456,03	38.441.994,68	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N1	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	195.292.421,81	19.283,24	195.273.138,57	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	195.229.231,31	19.283,24	195.209.948,07	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	990.810,16	4.787,34	986.022,82	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.810,16	4.787,34	986.022,82	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	40.910,77	4.787,34	36.123,43	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	40.910,77	4.787,34	36.123,43	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	56.944,17	0,00	56.944,17	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	56.944,17	0,00	56.944,17	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	56.944,17	0,00	56.944,17	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	56.944,17	0,00	56.944,17	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	56.944,17	0,00	56.944,17	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	705.052.414,72	85.815.831,12	619.236.583,60	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	415.657.820,12	128.427,93	415.529.392,19	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	415.085.739,12	0,00	415.085.739,12	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	0,00	415.085.739,12	0,00	415.085.739,12	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	289.394.594,60	85.687.403,19	203.707.191,41	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	289.394.594,60	85.687.403,19	203.707.191,41	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	289.394.594,60	85.687.403,19	203.707.191,41	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	620.469,23	18.587,73	601.881,50	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	39.365,63	0,00	39.365,63	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	288.723.029,43	85.668.815,46	203.054.213,97	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	288.723.029,43	85.668.815,46	203.054.213,97	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	54.210.494,98	0,00	54.210.494,98	D
S 3999190060200 - Desincorporação De Saldos Financeiros	0,00	234.512.534,45	85.668.815,46	148.843.718,99	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	282.112.940,19	4.621.347.919,51	4.339.234.979,32	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	94.911.576,67	933.706.525,78	838.794.949,11	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	94.911.576,67	933.706.525,78	838.794.949,11	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	94.911.576,67	933.706.525,78	838.794.949,11	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	46.053.181,86	367.241.204,90	321.188.023,04	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	46.053.181,86	367.241.204,90	321.188.023,04	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	189.704.880,44	185.068.706,58	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	62.808.013,10	54.019.803,71	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	48.858.394,81	566.465.320,88	517.606.926,07	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	48.858.394,81	566.465.320,88	517.606.926,07	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	8.876.967,40	283.833.101,84	274.956.134,44	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	86.589.184,03	86.254.400,34	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	38.361.492,30	38.361.492,30	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	11.670.407,42	11.670.407,42	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	19.238,70	15.201.401,76	15.182.163,06	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	189,54	2.732.032,71	2.731.843,17	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	2.413.434,92	2.159.597,84	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	253.837,08	2.413.434,92	2.159.597,84	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	253.837,08	2.413.434,92	2.159.597,84	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	0,00	253.837,08	2.413.434,92	2.159.597,84	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	253.837,08	2.413.434,92	2.159.597,84	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	253.837,08	2.413.434,92	2.159.597,84	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	71.096.929,36	71.096.929,36	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



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	71.068.779,29	71.068.779,29	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	71.068.779,29	71.068.779,29	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	71.068.779,29	71.068.779,29	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	42.557.183,82	42.557.183,82	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	28.511.595,47	28.511.595,47	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	49.208.852,41	3.068.363.432,08	3.019.154.579,67	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	49.208.852,41	3.068.363.432,08	3.019.154.579,67	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	66.709.439,25	66.709.439,25	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	66.709.439,25	66.709.439,25	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	66.709.439,25	66.709.439,25	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	66.709.439,25	66.709.439,25	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	335.642.421,51	314.383.611,33	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	335.642.421,51	314.383.611,33	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	21.258.810,18	335.642.421,51	314.383.611,33	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	21.258.810,18	335.642.421,51	314.383.611,33	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	682.425.905,59	682.425.905,59	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	682.425.905,59	682.425.905,59	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	682.425.905,59	682.425.905,59	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	671.753.356,56	671.753.356,56	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	10.672.549,03	10.672.549,03	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	27.950.042,23	1.983.585.665,73	1.955.635.623,50	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	27.950.042,23	1.983.585.665,73	1.955.635.623,50	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	134.497.805,94	299.820.467,09	165.322.661,15	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	134.497.805,94	299.820.467,09	165.322.661,15	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	134.496.945,61	299.788.640,26	165.291.694,65	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	0,00	134.496.945,61	299.788.640,26	165.291.694,65	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	134.496.945,61	267.656.569,60	133.159.623,99	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	31.826,83	30.966,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	860,33	31.826,83	30.966,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	351,00	25.657,20	25.306,20	C
N 4639104000000 - Incorporação De Direitos	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
S 4639104010000 - Créditos A Receber	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.240.868,09	245.947.130,28	242.706.262,19	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	1.207.189,04	24.003.127,92	22.795.938,88	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	1.207.189,04	24.003.127,92	22.795.938,88	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	1.207.189,04	24.003.127,92	22.795.938,88	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	1.207.189,04	23.715.015,44	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	221.944.002,36	219.910.323,31	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	34.251.829,14	34.251.829,14	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.251.829,14	34.251.829,14	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.251.829,14	34.251.829,14	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	34.251.829,14	34.251.829,14	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	185.986.861,80	183.953.182,75	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	1.512.297,44	1.512.297,44	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	704,37	704,37	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	704,37	704,37	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	351.169,11	351.169,11	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	351.169,11	351.169,11	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	351.169,11	351.169,11	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.160.423,96	1.160.423,96	C
<b>N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.679,05</b>	<b>184.474.564,36</b>	<b>182.440.885,31</b>	<b>C</b>
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	35.630.845,37	33.597.166,32	C
<b>N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.843.718,99</b>	<b>148.843.718,99</b>	<b>C</b>
<b>N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.843.718,99</b>	<b>148.843.718,99</b>	<b>C</b>
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>957.620,97</b>	<b>9.385.220.414,68</b>	<b>3.067.684.163,09</b>	<b>6.318.493.872,56</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.220.414,68</b>	<b>3.067.684.163,09</b>	<b>6.317.536.251,59</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.721.103,06</b>	<b>2.792.399.103,06</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
<b>N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.077.103,06</b>	<b>1.828.077.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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	841.099.540,48	22.655.562,58	818.443.977,90	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	22.655.562,58	841.099.540,48	818.443.977,90	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.499.311,62</b>	<b>275.285.060,03</b>	<b>5.353.214.251,59</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.652.546,46</b>	<b>172.599.546,46</b>	<b>1.871.053.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	1.233.853,88	0,00	1.233.853,88	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>171.365.692,58</b>	<b>172.599.546,46</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>171.365.692,58</b>	<b>172.599.546,46</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>1.233.853,88</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	1.233.853,88	1.233.853,88	C
<b>N 5221901020000 - Alteracao De Qdd</b>	<b>0,00</b>	<b>171.365.692,58</b>	<b>171.365.692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	3.365.692,58	0,00	3.365.692,58	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	3.365.692,58	3.365.692,58	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo Ii	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
<b>N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477.786,98</b>	<b>22.061,80</b>	<b>10.455.725,18</b>	<b>D</b>
<b>N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477.786,98</b>	<b>22.061,80</b>	<b>10.455.725,18</b>	<b>D</b>
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	10.477.786,98	22.061,80	10.455.725,18	D
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.368.978,18</b>	<b>102.663.451,77</b>	<b>3.471.705.526,41</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.725.982,40</b>	<b>92.240.341,30</b>	<b>1.156.485.641,10</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.725.982,40</b>	<b>92.240.341,30</b>	<b>1.156.485.641,10</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.248.725.981,90	0,00	1.248.725.981,90	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	92.240.341,30	92.240.341,30	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.642.995,78</b>	<b>10.423.110,47</b>	<b>2.315.219.885,31</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.195.752,23</b>	<b>5.212.574,93</b>	<b>1.158.983.177,30</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.137.620.237,25	5.103.793,64	1.132.516.443,61	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	23.827.006,30	106.741,90	23.720.264,40	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	2.748.508,68	2.039,39	2.746.469,29	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.620.237,25</b>	<b>5.103.793,64</b>	<b>1.132.516.443,61</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	879.681.438,23	2.391.866,27	877.289.571,96	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	257.938.799,02	2.711.927,37	255.226.871,65	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>23.827.006,30</b>	<b>106.741,90</b>	<b>23.720.264,40</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	693.514,47	99.120,77	594.393,70	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	23.133.491,83	7.621,13	23.125.870,70	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>957.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.620,97</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>842.769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.769,15</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>114.851,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,82</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>957.620,97</b>	<b>6.618.987.161,33</b>	<b>12.936.523.412,92</b>	<b>6.318.493.872,56</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.300.982,01</b>	<b>12.934.837.233,60</b>	<b>6.317.536.251,59</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>863.755.103,06</b>	<b>1.828.077.103,06</b>	<b>964.322.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	841.099.540,48	986.977.562,58	145.878.022,10	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	22.655.562,58	841.099.540,48	818.443.977,90	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.545.878,95</b>	<b>11.106.760.130,54</b>	<b>5.353.214.251,59</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.179.402,54</b>	<b>6.212.688.127,72</b>	<b>1.881.508.725,18</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.599.438.009,42	2.323.444.671,03	724.006.661,61	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>177.073.996,29</b>	<b>178.090.418,76</b>	<b>1.016.422,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>177.073.996,29</b>	<b>178.090.418,76</b>	<b>1.016.422,47</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	175.780.945,85	175.780.945,85	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.293.050,44	2.309.472,91	1.016.422,47	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.667.396,83</b>	<b>3.711.153.037,93</b>	<b>1.156.485.641,10</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.328.005.785,78	1.332.663.562,56	4.657.776,78	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.221.557.817,41	1.240.869.238,12	19.311.420,71	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	5.103.793,64	1.137.620.237,25	1.132.516.443,61	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.366.476,41</b>	<b>4.894.072.002,82</b>	<b>3.471.705.526,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.943.365,94</b>	<b>2.568.429.007,04</b>	<b>1.156.485.641,10</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.328.005.785,78	1.332.663.562,56	4.657.776,78	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	83.937.580,16	1.235.765.444,48	1.151.827.864,32	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423.110,47</b>	<b>2.325.642.995,78</b>	<b>2.315.219.885,31</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	5.103.793,64	1.137.620.237,25	1.132.516.443,61	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	106.741,90	23.827.006,30	23.720.264,40	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	2.748.508,68	2.746.469,29	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	5.103.793,64	1.137.620.237,25	1.132.516.443,61	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	106.741,90	23.827.006,30	23.720.264,40	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>957.620,97</b>	<b>1.686.179,32</b>	<b>1.686.179,32</b>	<b>957.620,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>842.769,15</b>	<b>1.625.144,53</b>	<b>1.625.144,53</b>	<b>842.769,15</b>	<b>C</b>
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	811.430,01	813.714,52	2.284,51	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	667.913,70	560.110,20	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>114.851,82</b>	<b>61.034,79</b>	<b>61.034,79</b>	<b>114.851,82</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>2.791.507.759,64</b>	<b>8.549.759.124,79</b>	<b>2.524.738.684,98</b>	<b>8.816.528.199,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>10.574.195,05</b>	<b>8.150.541,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.724.736,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7111101000000 - Garantias recebidas No país</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>D</b>
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>10.332.848,05</b>	<b>8.150.541,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483.389,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>10.332.848,05</b>	<b>8.150.541,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483.389,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>10.332.848,05</b>	<b>8.150.541,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483.389,22</b>	<b>D</b>
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	7.332.514,17	0,00	17.589.220,14	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>2.726.427.605,74</b>	<b>7.013.546.070,43</b>	<b>984.450.562,02</b>	<b>8.755.523.114,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>2.725.814.076,75</b>	<b>2.195.623.332,46</b>	<b>367.786.488,07</b>	<b>4.553.650.921,14</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>2.725.814.076,75</b>	<b>2.195.623.332,46</b>	<b>367.786.488,07</b>	<b>4.553.650.921,14</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	841.099.540,48	171.499.281,57	669.600.258,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.084.777.766,35	21.258.810,18	1.063.518.956,17	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	269.746.025,63	175.028.396,32	94.717.629,31	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.725.814.076,75	0,00	0,00	2.725.814.076,75	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.615.609,78</b>	<b>616.376.006,67</b>	<b>4.201.239.603,11</b>	<b>D</b>
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.231.204.329,73	350.712.027,02	1.880.492.302,71	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.231.204.329,73	350.712.027,02	1.880.492.302,71	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.231.204.329,73	350.712.027,02	1.880.492.302,71	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.249.431.893,42	92.383.857,61	1.157.048.035,81	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.248.725.982,40	92.240.341,30	1.156.485.641,10	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	705.911,02	143.516,31	562.394,71	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.336.979.386,63	173.280.122,04	1.163.699.264,59	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.336.979.386,63	173.280.122,04	1.163.699.264,59	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.336.967.866,63	173.272.442,04	1.163.695.424,59	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	7.358.042,45	795.978,26	6.562.064,19	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.329.609.824,18	172.476.463,78	1.157.133.360,40	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	307.128,19	288.067,28	632.589,90	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	307.128,19	288.067,28	632.589,90	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	307.128,19	288.067,28	632.589,90	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.528.062.513,19	1.540.288.122,96	42.280.349,08	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	0,00	84.842,09	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	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	27.269.984,29	1.241.681.891,04	1.245.528.340,02	23.423.535,31	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.241.681.891,04	1.245.528.340,02	23.423.535,31	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.241.681.891,04	1.245.528.340,02	23.423.535,31	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.240.869.238,12	1.221.557.817,41	19.311.420,71	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	812.652,92	23.970.522,61	4.112.114,60	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	286.376.622,15	294.759.782,94	18.771.971,68	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	286.376.622,15	294.759.782,94	18.771.971,68	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	285.980.320,33	271.271.490,06	14.708.830,27	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	82.277.247,90	82.217.451,88	59.796,02	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	82.174.509,54	891.264,93	81.283.244,61	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	102.738,36	81.326.186,95	81.223.448,59	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	88.717,85	78.810,58	9.907,27	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	88.717,85	9.803,29	78.914,56	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	69.007,29	69.007,29	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	15.694.324,97	15.694.324,97	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	15.694.324,97	2.464.611,12	13.229.713,85	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	13.229.713,85	13.229.713,85	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	201.993,46	145.682,78	56.310,68	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	201.993,46	848,96	201.144,50	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	144.833,82	144.833,82	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	153.099.548,80	150.933.270,95	2.166.277,85	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	150.575.343,60	10.049.449,98	140.525.893,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	2.524.205,20	140.883.820,97	138.359.615,77	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	34.128.960,87	21.712.422,42	12.416.538,45	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	34.128.960,87	65.724,54	34.063.236,33	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	469.433,95	469.433,95	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	422.463,45	46.970,50	375.492,95	D



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	422.463,45	375.492,95	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>20.092,53</b>	<b>20.092,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	18.225,96	1.866,57	16.359,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	18.225,96	16.359,39	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>333.561,66</b>	<b>326.433,31</b>	<b>7.128,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>18.833,24</b>	<b>18.188,20</b>	<b>645,04</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	18.360,06	0,00	18.360,06	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	473,18	18.188,20	17.715,02	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>83.617,56</b>	<b>78.090,59</b>	<b>5.526,97</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	57.726,27	0,00	57.726,27	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	25.891,29	78.090,59	52.199,30	C
<b>N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>231.110,86</b>	<b>230.154,52</b>	<b>956,34</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	105.773,16	13.507,20	92.265,96	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	9.782,27	101.570,06	91.787,79	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	105.773,16	13.507,20	92.265,96	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	9.782,27	101.570,06	91.787,79	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>27.155.132,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099.119,41</b>	<b>4.056.013,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>16.177.260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.121.247,00</b>	<b>4.056.013,06</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap</b>	<b>313,41</b>	<b>0,00</b>	<b>313,41</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>10.977.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.740,16</b>	<b>62.740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,54</b>	<b>4.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>19.208,60</b>	<b>19.208,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,02</b>	<b>39.370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>2.791.507.759,64</b>	<b>12.489.395.131,45</b>	<b>18.514.415.571,26</b>	<b>8.816.528.199,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>10.574.195,05</b>	<b>4.646.549,50</b>	<b>12.797.090,67</b>	<b>18.724.736,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País</b>	<b>241.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.347,00</b>	<b>C</b>
S 8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>10.332.848,05</b>	<b>4.646.549,50</b>	<b>12.797.090,67</b>	<b>18.483.389,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>10.332.848,05</b>	<b>4.646.549,50</b>	<b>12.797.090,67</b>	<b>18.483.389,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>10.332.848,05</b>	<b>4.646.549,50</b>	<b>12.797.090,67</b>	<b>18.483.389,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>76.142,08</b>	<b>480.973,45</b>	<b>1.299.000,45</b>	<b>894.169,08</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>10.256.705,97</b>	<b>4.165.576,05</b>	<b>11.498.090,22</b>	<b>17.589.220,14</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	3.802.520,32	7.695.569,90	14.149.755,55	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	363.055,73	3.802.520,32	3.439.464,59	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>2.726.427.605,74</b>	<b>10.944.452.458,99</b>	<b>16.973.547.967,40</b>	<b>8.755.523.114,15</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>2.725.814.076,75</b>	<b>4.528.100.298,99</b>	<b>6.355.937.143,38</b>	<b>4.553.650.921,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>2.725.814.076,75</b>	<b>4.528.100.298,99</b>	<b>6.355.937.143,38</b>	<b>4.553.650.921,14</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	1.952.166.411,98	2.309.130.163,94	3.082.777.828,71	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.328.005.785,78	1.332.663.562,56	4.657.776,78	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	1.221.557.817,41	1.240.869.238,12	19.311.420,71	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	5.103.793,64	1.137.620.237,25	1.132.516.443,61	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	21.266.490,18	335.653.941,51	314.387.451,33	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416.064.092,72</b>	<b>10.617.303.695,83</b>	<b>4.201.239.603,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.697.088,43</b>	<b>6.711.189.391,14</b>	<b>1.880.492.302,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.697.088,43</b>	<b>6.711.189.391,14</b>	<b>1.880.492.302,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.254.300,95</b>	<b>4.040.613.243,26</b>	<b>723.358.942,31</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.747.920.179,41	2.471.279.121,72	723.358.942,31	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.569.334.121,54	1.569.334.121,54	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.421.202.446,18	1.421.850.165,48	647.719,30	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	92.240.341,30	1.248.725.982,40	1.156.485.641,10	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.086.882,25</b>	<b>2.569.134.918,06</b>	<b>1.157.048.035,81</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.328.005.785,78	1.332.663.562,56	4.657.776,78	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	83.937.580,16	1.235.765.444,48	1.151.827.864,32	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	705.911,02	562.394,71	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>173.280.122,04</b>	<b>1.336.979.386,63</b>	<b>1.163.699.264,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>173.280.122,04</b>	<b>1.336.979.386,63</b>	<b>1.163.699.264,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>173.272.442,04</b>	<b>1.336.967.866,63</b>	<b>1.163.695.424,59</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	7.358.042,45	6.562.064,19	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	172.476.463,78	1.329.609.824,18	1.157.133.360,40	C
<b>N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico</b>	<b>613.528,99</b>	<b>288.067,28</b>	<b>307.128,19</b>	<b>632.589,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros</b>	<b>613.528,99</b>	<b>288.067,28</b>	<b>307.128,19</b>	<b>632.589,90</b>	<b>C</b>
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	288.067,28	307.128,19	632.589,90	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>54.505.958,85</b>	<b>1.540.296.122,96</b>	<b>1.528.070.513,19</b>	<b>42.280.349,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bns</b>	<b>80.842,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bns</b>	<b>80.842,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	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
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>27.269.984,29</b>	<b>1.245.528.340,02</b>	<b>1.241.681.891,04</b>	<b>23.423.535,31</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>27.269.984,29</b>	<b>1.245.528.340,02</b>	<b>1.241.681.891,04</b>	<b>23.423.535,31</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>27.269.984,29</b>	<b>1.245.528.340,02</b>	<b>1.241.681.891,04</b>	<b>23.423.535,31</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.221.557.817,41	1.240.869.238,12	19.311.420,71	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	23.970.522,61	812.652,92	4.112.114,60	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>27.155.132,47</b>	<b>294.759.782,94</b>	<b>286.376.622,15</b>	<b>18.771.971,68</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>27.155.132,47</b>	<b>294.759.782,94</b>	<b>286.376.622,15</b>	<b>18.771.971,68</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>271.597.923,37</b>	<b>286.313.881,99</b>	<b>14.715.958,62</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	271.482.846,11	286.198.326,56	14.715.480,45	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	115.077,26	115.555,43	478,17	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>27.155.132,47</b>	<b>23.161.859,57</b>	<b>62.740,16</b>	<b>4.056.013,06</b>	<b>C</b>
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
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>0,00</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>0,00</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	