



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	6.178.768.606,22	1.255.839.018,69	1.390.334.374,16	6.044.273.250,75	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.345.938.244,29	1.246.825.087,68	1.369.889.061,69	5.222.874.270,28	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	792.508.033,00	826.728.532,35	1.034.329.719,41	584.906.845,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	792.508.033,00	826.728.532,35	1.034.329.719,41	584.906.845,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	792.508.033,00	826.728.532,35	1.034.329.719,41	584.906.845,94	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	214.868.518,68	700.734.257,70	902.373.785,28	13.228.991,10	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	199.102.396,56	405.562.164,12	593.882.009,52	10.782.551,16	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	199.094.624,74	335.830.936,96	524.150.782,36	10.774.779,34	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	31.913.064,65	31.913.064,65	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	37.818.162,51	37.818.162,51	7.771,82	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	15.117.838,68	271.756.122,51	284.447.506,05	2.426.455,14	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	15.117.838,68	199.287.447,78	211.979.191,33	2.426.095,13	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	4.878.405,40	4.878.405,40	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	30.445.497,28	30.445.137,27	360,01	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	18.601.463,69	18.601.463,69	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	18.543.308,36	18.543.308,36	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	648.283,44	23.415.971,07	24.044.269,71	19.984,80	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	648.283,44	18.415.971,07	19.044.269,71	19.984,80	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	577.639.514,32	125.994.274,65	131.955.934,13	571.677.854,84	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	577.639.514,32	125.994.274,65	131.955.934,13	571.677.854,84	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	153.937.878,00	54.435.198,04	131.627.926,49	76.745.149,55	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	217.220.796,84	33.388.444,08	328.007,64	250.281.233,28	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	206.480.839,48	38.170.632,53	0,00	244.651.472,01	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	536.848.817,08	78.042.389,57	66.028.246,59	548.862.960,06	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	536.848.817,08	78.042.389,57	66.028.246,59	548.862.960,06	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	231.791.354,59	31.433.750,20	32.252.429,55	230.972.675,24	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	231.791.354,59	31.433.750,20	32.252.429,55	230.972.675,24	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	220.022.730,50	19.262.336,06	20.483.805,46	218.801.261,10	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	11.768.624,09	12.171.414,14	11.768.624,09	12.171.414,14	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	305.057.462,49	46.608.639,37	33.775.817,04	317.890.284,82	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	305.057.462,49	46.608.639,37	33.775.817,04	317.890.284,82	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	293.288.838,40	22.764.400,07	22.007.192,95	294.046.045,52	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	11.768.624,09	23.844.239,30	11.768.624,09	23.844.239,30	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.824.418,05	2.720.128,91	3.508.016,87	11.036.530,09	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	11.824.417,45	2.720.128,91	3.508.016,87	11.036.529,49	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.142.876,67	602,16	205.225,99	1.938.252,84	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.142.876,67	602,16	205.225,99	1.938.252,84	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	9.681.540,78	2.719.526,75	3.302.790,88	9.098.276,65	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.681.540,78	2.719.526,75	3.302.790,88	9.098.276,65	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.003.857.113,80	339.146.818,93	265.834.532,84	4.077.169.399,89	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.003.857.113,80	339.146.818,93	265.834.532,84	4.077.169.399,89	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.003.857.113,80	339.146.818,93	265.834.532,84	4.077.169.399,89	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.442.350.607,43	254.175.917,69	258.469.679,15	3.438.056.845,97	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	12.332.719,52	50.014.320,14	50.000.000,00	12.347.039,66	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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.	12.332.719,52	50.014.320,14	50.000.000,00	12.347.039,66	D F
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/ID	387.876.187,04	1.723.261,43	70.774.834,61	318.824.613,86	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	387.876.187,04	1.723.261,43	70.774.834,61	318.824.613,86	D F
S	1141109061000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S	1141109063300 - Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.042.141.700,87	202.438.336,12	137.694.844,54	3.106.885.192,45	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	246.291.219,95	153.583.561,38	116.702.902,80	283.171.878,53	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.119.066.863,84	7.398.617,51	7.933.807,28	1.118.531.674,07	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.105.708.045,08	32.010.039,45	4.322.508,25	1.133.395.576,28	D F
S	1141109081000 - Banco Itaú S.A.	312.027.004,80	6.599.034,22	5.552.239,60	313.073.799,42	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	197.423.352,76	1.141.724,98	1.185.240,43	197.379.837,31	D F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	61.625.214,44	1.705.358,58	1.998.146,18	61.332.426,84	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	515.977.908,47	84.756.467,94	2.303.011,28	598.431.365,13	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	492.991.275,08	84.068.876,83	1.782.899,91	575.277.252,00	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	128.485.898,96	40.786.156,79	174.621,90	169.097.433,85	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.583.884,88	200.876,36	0,00	4.784.761,24	D F
S	1141110021000 - Banco Itaú S.A.	222.688.537,91	22.487.808,45	1.468.909,70	243.707.436,66	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	96.410.422,94	1.033.273,92	139.368,31	97.304.328,55	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	40.822.530,39	19.560.761,31	0,00	60.383.291,70	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	22.986.633,39	687.591,11	520.111,37	23.154.113,13	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.551.453,67	22.106,25	0,00	5.573.559,92	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	17.435.179,72	665.484,86	520.111,37	17.580.553,21	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	45.528.597,90	214.433,30	5.061.842,41	40.681.188,79	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	439.666,88	214.433,30	3.000,00	651.100,18	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	45.088.931,02	0,00	5.058.842,41	40.030.088,61	D F
N	1150000000000 - Estoques	103.368,92	4.050,59	5.422,32	101.997,19	D
N	1156000000000 - Almoarifado	103.368,92	4.050,59	5.422,32	101.997,19	D
N	1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	103.368,92	4.050,59	5.422,32	101.997,19	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	103.368,92	4.050,59	5.422,32	101.997,19	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	796.493,44	183.167,33	183.123,66	796.537,11	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	193.675,33	183.167,33	183.123,66	193.719,00	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.675,33	183.167,33	183.123,66	193.719,00	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.675,33	183.167,33	183.123,66	193.719,00	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	10.784,02	695,99	232,35	11.247,66	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	182.891,31	182.471,34	182.891,31	182.471,34	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	832.830.361,93	9.013.931,01	20.445.312,47	821.398.980,47	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	213.488,18	3.161,00	0,00	216.649,18	D
N	1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	213.488,18	3.161,00	0,00	216.649,18	D
N	1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	213.488,18	3.161,00	0,00	216.649,18	D
N	1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	213.488,18	3.161,00	0,00	216.649,18	D
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	213.488,18	3.161,00	0,00	216.649,18	D P
N	1220000000000 - Investimentos	824.860.097,16	8.980.198,41	20.391.719,27	813.448.576,30	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	827.744.476,24	8.980.198,41	20.391.719,27	816.332.955,38	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	827.744.476,24	8.980.198,41	20.391.719,27	816.332.955,38	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	765.684.476,24	8.980.198,41	20.391.719,27	754.272.955,38	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.915.235,84	37.386,62	182.471,34	12.770.151,12	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	752.769.240,40	8.942.811,79	20.209.247,93	741.502.804,26	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	6.376.810,92	30.571,60	53.593,20	6.353.789,32	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.456.952,78	6.000,00	0,00	6.462.952,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.456.952,78	6.000,00	0,00	6.462.952,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.223.472,07	0,00	0,00	1.223.472,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	0,00	0,00	143.575,58	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.400,00	0,00	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	3.522.350,51	0,00	0,00	3.522.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.522.350,51	0,00	0,00	3.522.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.577.642,98	0,00	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	1.524.239,32	0,00	0,00	1.524.239,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	83.963,30	6.000,00	0,00	89.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	83.963,30	6.000,00	0,00	89.963,30	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	7.305.141,86	24.571,60	53.593,20	7.334.163,46	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.305.141,86	24.571,60	53.593,20	7.334.163,46	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.298.117,23	24.571,60	48.643,20	5.322.188,83	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.007.024,63	0,00	4.950,00	2.011.974,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.379.965,67	0,00	0,00	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	3.489.664,33	0,00	0,00	3.489.664,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.489.664,33	0,00	0,00	3.489.664,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.489.664,33	0,00	0,00	3.489.664,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.495.598.463,41	446.970.516,40	295.651.851,32	5.344.279.798,33	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	740.652.005,47	446.970.516,40	295.651.851,32	589.333.340,39	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	115.131.899,38	318.846.349,71	214.585.517,94	10.871.067,61	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	114.658.263,51	280.317.694,04	176.529.933,09	10.870.502,56	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	114.658.263,51	280.317.694,04	176.529.933,09	10.870.502,56	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	114.658.263,51	280.317.694,04	176.529.933,09	10.870.502,56	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	114.658.263,51	280.317.694,04	176.529.933,09	10.870.502,56	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	473.635,87	38.528.655,67	38.055.584,85	565,05	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	473.635,87	38.499.599,53	38.026.528,71	565,05	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	473.635,87	38.499.599,53	38.026.528,71	565,05	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	473.635,87	38.499.599,53	38.026.528,71	565,05	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	29.056,14	29.056,14	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	29.056,14	29.056,14	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	29.056,14	29.056,14	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.324.106,74	529.787,39	523.245,31	1.317.564,66	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.324.106,74	529.787,39	523.245,31	1.317.564,66	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.324.106,74	529.787,39	523.245,31	1.317.564,66	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	26.030,81	462.376,68	523.245,31	86.899,44	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	26.030,81	462.376,68	523.245,31	86.899,44	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	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 : 08 - Agosto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.280.803,71	67.410,71	0,00	1.213.393,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.280.803,71	67.410,71	0,00	1.213.393,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	16.364,45	63.077,62	46.713,17	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	16.364,45	63.077,62	46.713,17	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	16.364,45	63.077,62	46.713,17	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	16.364,45	63.077,62	46.713,17	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.232.991,55	0,00	15.961,80	2.248.953,35	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.232.991,55	0,00	15.961,80	2.248.953,35	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.232.991,55	0,00	15.961,80	2.248.953,35	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.232.991,55	0,00	15.961,80	2.248.953,35	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	15.961,80	166.150,05	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	621.946.643,35	127.531.301,68	80.480.413,10	574.895.754,77	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	621.946.643,35	127.531.301,68	80.480.413,10	574.895.754,77	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	621.946.643,35	127.531.301,68	80.480.413,10	574.895.754,77	C
N 2188101000000 - Consignacoes	49.046.781,73	120.831.529,05	80.037.096,62	8.252.349,30	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	49.041.069,91	120.831.529,05	80.037.096,62	8.246.637,48	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	4.097.932,44	8.641.827,35	10.048.449,21	5.504.554,30	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	4.087.026,20	8.163.958,80	9.569.537,59	5.492.604,99	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	468.422,38	468.422,38	391,69	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	10.514,55	9.446,17	10.489,24	11.557,62	C F
S 2188101010200 - Inss	490,18	27.776,60	27.776,60	490,18	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.879.440,12	35.545.342,47	25.787.016,79	1.121.114,44	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	10.879.440,12	35.542.459,92	25.784.134,24	1.121.114,44	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	0,00	2.882,55	2.882,55	0,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	97,15	12.311,36	12.335,37	121,16	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	977.066,61	4.201.837,14	3.282.831,38	58.060,85	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	7.059,29	40.557,71	57.822,42	24.324,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	33.071.485,99	72.361.876,42	40.820.864,85	1.530.474,42	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	7.498,13	0,00	0,00	7.498,13	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	5.711,82	0,00	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	0,00	0,00	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	572.899.861,62	6.699.772,63	443.316,48	566.643.405,47	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	572.899.861,62	6.699.772,63	443.316,48	566.643.405,47	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	51.378,55	262.359,49	443.316,48	232.335,54	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	572.841.043,07	6.437.413,14	0,00	566.403.629,93	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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 Exercícios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.831.031.343,33	1.082.513.595,28	71.414.186,36	4.842.130.752,25	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	64.228.835,27	35.218.640,60	2.453.494,04	96.993.981,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	7.775.788,37	4.611.940,38	0,00	12.387.728,75	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.775.788,37	4.611.940,38	0,00	12.387.728,75	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	7.775.788,37	4.611.940,38	0,00	12.387.728,75	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.775.788,37	4.611.940,38	0,00	12.387.728,75	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.368.206,64	795.455,79	0,00	4.163.662,43	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	8.595,96	2.813,37	0,00	11.409,33	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	201.300,15	4.616,00	0,00	205.916,15	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	2.546,45	295,03	0,00	2.841,48	D
S 3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	193.367,08	19.639,45	0,00	213.006,53	D
S 3111101370000 - Jetons	115.054,00	38.722,00	0,00	153.776,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	3.878.618,09	3.750.398,74	0,00	7.629.016,83	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	56.056.917,81	30.549.100,22	2.453.494,04	84.152.523,99	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	55.850.587,88	30.520.044,08	2.453.494,04	83.917.137,92	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	55.850.587,88	30.520.044,08	2.453.494,04	83.917.137,92	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	55.850.587,88	30.520.044,08	2.453.494,04	83.917.137,92	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	776.623,63	572.482,16	0,00	1.349.105,79	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	39.182.726,21	22.617.866,51	0,00	61.800.592,72	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	15.891.238,04	7.329.695,41	2.453.494,04	20.767.439,41	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	206.329,93	29.056,14	0,00	235.386,07	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	206.329,93	29.056,14	0,00	235.386,07	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	205.589,37	29.056,14	0,00	234.645,51	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	0,00	0,00	740,56	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	396.129,09	57.600,00	0,00	453.729,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	396.129,09	57.600,00	0,00	453.729,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	396.129,09	57.600,00	0,00	453.729,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	396.129,09	57.600,00	0,00	453.729,09	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	1.068.955.525,07	237.097.901,16	26.725.832,28	1.279.327.593,95	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	841.768.212,01	174.849.597,19	2.362.905,65	1.014.254.903,55	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	685.123.647,42	116.893.834,82	2.362.905,65	799.654.576,59	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	685.123.647,42	116.893.834,82	2.362.905,65	799.654.576,59	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	666.958.775,18	113.727.150,55	2.362.905,65	778.323.020,08	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	18.164.872,24	3.166.684,27	0,00	21.331.556,51	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	156.644.564,59	57.955.762,37	0,00	214.600.326,96	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	156.644.564,59	57.955.762,37	0,00	214.600.326,96	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	152.211.941,91	56.366.760,67	0,00	208.578.702,58	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	4.432.622,68	1.589.001,70	0,00	6.021.624,38	D
N 3220000000000 - Pensões	227.187.313,06	62.248.303,97	24.362.926,63	265.072.690,40	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	180.548.553,43	54.198.092,66	24.362.926,63	210.383.719,46	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	180.548.553,43	54.198.092,66	24.362.926,63	210.383.719,46	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	180.117.335,42	53.742.495,06	24.362.926,63	209.496.903,85	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	431.218,01	455.597,60	0,00	886.815,61	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	46.638.759,63	8.050.211,31	0,00	54.688.970,94	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	46.638.759,63	8.050.211,31	0,00	54.688.970,94	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	46.638.759,63	8.050.211,31	0,00	54.688.970,94	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.722.646,69	532.751,74	24.571,60	5.230.826,83	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	41.578,48	4.050,59	0,00	45.629,07	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	41.578,48	4.050,59	0,00	45.629,07	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	41.578,48	4.050,59	0,00	45.629,07	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	6.611,95	638,25	0,00	7.250,20	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	24.719,45	1.998,60	0,00	26.718,05	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	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	5.011,88	0,00	0,00	5.011,88	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.255,50	663,74	0,00	1.919,24	D
S 3311126000000 - Material Elettrico E Eletronico	0,00	750,00	0,00	750,00	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	3.898.706,99	475.107,95	0,00	4.373.814,94	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	3.887.880,99	475.107,95	0,00	4.362.988,94	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	3.688.573,99	448.296,95	0,00	4.136.870,94	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323103000000 - Auditoria Externa	48.600,00	6.200,00	0,00	54.800,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	24.472,69	1.342,02	0,00	25.814,71	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	24.472,69	1.342,02	0,00	25.814,71	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	415.054,41	58.757,96	0,00	473.812,37	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	296.468,15	43.947,96	0,00	340.416,11	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	118.586,26	14.810,00	0,00	133.396,26	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	139.174,02	41.709,90	0,00	180.883,92	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	39.721,95	12.705,96	0,00	52.427,91	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	95.984,06	28.155,34	0,00	124.139,40	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	3.468,01	586,06	0,00	4.054,07	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	262,54	0,00	262,54	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.454.704,87	101.101,27	0,00	1.555.806,14	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	47.545,79	6.057,75	0,00	53.603,54	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	47.545,79	6.057,75	0,00	53.603,54	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	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	271.150,12	59.686,60	0,00	330.836,72	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	46.618,54	6.749,75	0,00	53.368,29	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	33.205,40	0,00	0,00	33.205,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	83.451,12	0,00	0,00	83.451,12	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	744.389,43	124.989,23	0,00	869.378,66	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	112.380,00	19.346,31	0,00	131.726,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	231.594,81	36.073,91	0,00	267.668,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	400.414,62	69.569,01	0,00	469.983,63	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	33.895,68	4.285,80	0,00	38.181,48	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	33.895,68	4.285,80	0,00	38.181,48	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	253.763,74	37.416,67	0,00	291.180,41	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	1.303,00	0,00	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	199.307,00	26.811,00	0,00	226.118,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	199.307,00	26.811,00	0,00	226.118,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	782.361,22	53.593,20	24.571,60	811.382,82	D
N 3331000000000 - Depreciação	194.315,72	53.593,20	24.571,60	223.337,32	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	194.315,72	53.593,20	24.571,60	223.337,32	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	34.650,00	4.950,00	0,00	39.600,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	159.665,72	48.643,20	24.571,60	183.737,32	D
N 3332000000000 - Amortização	588.045,50	0,00	0,00	588.045,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	588.045,50	0,00	0,00	588.045,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	588.045,50	0,00	0,00	588.045,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	2.226.609.526,01	718.672.197,40	41.875.390,64	2.903.406.332,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.226.582.208,51	718.672.197,40	41.875.390,64	2.903.379.015,27	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	611.056.023,61	141.331.920,43	756.235,48	751.631.708,56	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	611.056.023,61	141.331.920,43	756.235,48	751.631.708,56	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	611.056.023,61	141.331.920,43	756.235,48	751.631.708,56	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	611.056.023,61	141.331.920,43	756.235,48	751.631.708,56	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.615.526.184,90	577.340.276,97	41.119.155,16	2.151.747.306,71	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.615.526.184,90	577.340.276,97	41.119.155,16	2.151.747.306,71	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	443.426.376,06	75.303.089,88	326.490,33	518.402.975,61	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	442.088.182,33	75.114.776,25	326.490,33	516.876.468,25	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	442.088.182,33	75.114.776,25	326.490,33	516.876.468,25	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	442.088.182,33	75.114.776,25	326.490,33	516.876.468,25	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	6.630.764,28	5.578.512,79	228.347,25	11.980.929,82	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	6.630.764,28	5.578.512,79	228.347,25	11.980.929,82	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	435.457.418,05	69.536.263,46	98.143,08	504.895.538,43	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	435.425.687,41	69.536.263,46	98.143,08	504.863.807,79	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.338.193,73	188.313,63	0,00	1.526.507,36	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.338.193,73	188.313,63	0,00	1.526.507,36	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	46.195,36	5.422,32	0,00	51.617,68	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	46.195,36	5.422,32	0,00	51.617,68	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	1.291.998,37	182.891,31	0,00	1.474.889,68	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	1.291.998,37	182.891,31	0,00	1.474.889,68	D
N 3700000000000 - Tributárias	82.281,28	46.713,17	0,00	128.994,45	D
N 3720000000000 - Contribuições	82.281,28	46.713,17	0,00	128.994,45	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	82.193,40	46.713,17	0,00	128.906,57	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	82.193,40	46.713,17	0,00	128.906,57	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	82.193,40	46.713,17	0,00	128.906,57	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	23.006.152,95	15.642.301,33	8.407,47	38.640.046,81	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	968.403,81	15.961,80	0,00	984.365,61	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	968.403,81	15.961,80	0,00	984.365,61	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	968.403,81	15.961,80	0,00	984.365,61	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	968.403,81	15.961,80	0,00	984.365,61	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.037.749,14	15.626.339,53	8.407,47	37.655.681,20	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	22.037.749,14	15.626.339,53	8.407,47	37.655.681,20	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	22.037.749,14	15.626.339,53	8.407,47	37.655.681,20	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	36.509,50	0,00	0,00	36.509,50	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	36.509,50	0,00	0,00	36.509,50	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	2.491.801,06	17.814,94	8.407,47	2.501.208,53	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	166.365,69	17.814,94	8.407,47	175.773,16	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.509.438,58	15.608.524,59	0,00	35.117.963,17	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	19.509.438,58	15.608.524,59	0,00	35.117.963,17	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	19.509.438,58	15.608.524,59	0,00	35.117.963,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.514.201.486,14	124.730.229,76	1.152.652.948,29	5.542.124.204,67	C
N 4200000000000 - Contribuições	1.056.350.698,82	19.105.479,18	231.551.154,01	1.268.796.373,65	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	1.056.350.698,82	19.105.479,18	231.551.154,01	1.268.796.373,65	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	1.056.350.698,82	19.105.479,18	231.551.154,01	1.268.796.373,65	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	427.869.922,11	7.829.408,87	88.367.924,77	508.408.438,01	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	427.869.922,11	7.829.408,87	88.367.924,77	508.408.438,01	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	168.333.460,62	7.540.934,62	42.457.519,26	203.250.045,26	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	20.428.870,08	191.988,91	4.075.062,37	24.311.943,54	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	7.342.865,77	96.485,34	1.602.755,09	8.849.135,52	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	49.488.390,03	0,00	7.664.696,54	57.153.086,57	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	3.149.598,70	0,00	992.934,81	4.142.533,51	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	787.218,02	0,00	141.206,50	928.424,52	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	178.339.518,89	0,00	31.433.750,20	209.773.269,09	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	628.480.776,71	11.276.070,31	143.183.229,24	760.387.935,64	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	628.480.776,71	11.276.070,31	143.183.229,24	760.387.935,64	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	232.218.683,71	11.276.070,31	63.091.380,54	284.033.993,94	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	78.159.572,74	0,00	12.060.852,44	90.220.425,18	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	34.801.451,32	0,00	10.443.166,85	45.244.618,17	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	14.035.858,96	0,00	4.365.592,18	18.401.451,14	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	12.836.316,05	0,00	6.009.210,24	18.845.526,29	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	1.566.018,16	0,00	604.387,62	2.170.405,78	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	254.862.875,77	0,00	46.608.639,37	301.471.515,14	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	2.496.002,08	0,00	192.000,16	2.688.002,24	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	2.496.002,08	0,00	192.000,16	2.688.002,24	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	2.496.002,08	0,00	192.000,16	2.688.002,24	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servico	2.496.002,08	0,00	192.000,16	2.688.002,24	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	2.496.002,08	0,00	192.000,16	2.688.002,24	C
S 4331201010000 - Aluguéis	2.496.002,08	0,00	192.000,16	2.688.002,24	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.860.943,57	0,00	15.895.570,43	36.756.514,00	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	6.576,38	0,00	30.992,50	37.568,88	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	6.576,38	0,00	30.992,50	37.568,88	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	6.576,38	0,00	30.992,50	37.568,88	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	6.576,38	0,00	30.992,50	37.568,88	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	6.576,38	0,00	30.992,50	37.568,88	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	20.854.367,19	0,00	15.864.577,93	36.718.945,12	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	20.854.367,19	0,00	15.864.577,93	36.718.945,12	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	20.854.367,19	0,00	15.864.577,93	36.718.945,12	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	2.995.966.930,72	42.064.015,85	833.976.174,79	3.787.879.089,66	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.995.966.930,72	42.064.015,85	833.976.174,79	3.787.879.089,66	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	73.343.878,76	188.625,21	11.744.272,34	84.899.525,89	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	73.343.878,76	188.625,21	11.744.272,34	84.899.525,89	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	73.343.878,76	188.625,21	11.744.272,34	84.899.525,89	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	1.114.077,64	188.625,21	1.373.250,42	2.298.702,85	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	72.229.801,12	0,00	10.371.021,92	82.600.823,04	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	611.056.023,61	756.235,48	141.331.920,43	751.631.708,56	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	611.056.023,61	756.235,48	141.331.920,43	751.631.708,56	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	611.056.023,61	756.235,48	141.331.920,43	751.631.708,56	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	611.056.023,61	756.235,48	141.331.920,43	751.631.708,56	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	696.040.843,45	0,00	103.559.705,05	799.600.548,50	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	696.040.843,45	0,00	103.559.705,05	799.600.548,50	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	696.040.843,45	0,00	103.559.705,05	799.600.548,50	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	685.000.995,11	0,00	101.677.476,47	786.678.471,58	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	11.039.848,34	0,00	1.882.228,58	12.922.076,92	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.615.526.184,90	41.119.155,16	577.340.276,97	2.151.747.306,71	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.615.526.184,90	41.119.155,16	577.340.276,97	2.151.747.306,71	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	397.253.715,38	63.527.635,33	65.068.370,84	398.794.450,89	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	397.253.715,38	63.527.635,33	65.068.370,84	398.794.450,89	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	397.234.880,90	63.527.635,33	65.060.557,09	398.767.802,66	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	397.234.880,90	63.527.635,33	65.060.557,09	398.767.802,66	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	350.163.060,16	58.926.911,99	56.117.745,30	347.353.893,47	C
S 4634102000000 - Valorização De Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	47.071.820,74	4.600.723,34	8.942.811,79	51.413.909,19	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	18.834,48	0,00	7.813,75	26.648,23	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	18.834,48	0,00	7.813,75	26.648,23	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	18.834,48	0,00	4.050,59	22.885,07	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	0,00	0,00	3.763,16	3.763,16	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	0,00	0,00	3.763,16	3.763,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41.273.195,57	33.099,40	5.969.678,06	47.209.774,23	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	37.755.355,74	33.099,40	5.969.678,06	43.691.934,40	C



Balancete Analítico Mensal

EXERCÍCIO 2019

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	2.854.104,67	0,00	77.918,61	2.932.023,28	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	2.854.104,67	0,00	77.918,61	2.932.023,28	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	524.053,23	279,65	34.898,86	558.672,44	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	524.053,23	279,65	34.898,86	558.672,44	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	524.053,23	279,65	34.898,86	558.672,44	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	524.053,23	279,65	34.898,86	558.672,44	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	34.377.197,84	32.819,75	5.856.860,59	40.201.238,68	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.289.058,55	0,00	182.471,34	1.471.529,89	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	273.465,53	0,00	37.386,62	310.852,15	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	273.465,53	0,00	37.386,62	310.852,15	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	273.465,53	0,00	37.386,62	310.852,15	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.015.593,02	0,00	145.084,72	1.160.677,74	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	33.088.139,29	32.819,75	5.674.389,25	38.729.708,79	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	33.088.139,29	32.819,75	5.674.389,25	38.729.708,79	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	6.234.664.913,34	1.471.890.302,09	310.312.826,30	7.396.242.389,13	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	6.231.668.592,74	1.471.890.302,09	310.312.826,30	7.393.246.068,53	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	192.045.821,38	192.045.821,38	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	192.045.821,38	192.045.821,38	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	666.169.098,95	172.907.242,80	19.138.578,58	819.937.763,17	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	666.169.098,95	19.138.578,58	172.907.242,80	819.937.763,17	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	5.066.065.592,74	1.279.844.480,71	118.267.004,92	6.227.643.068,53	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.930.309.392,67	148.513.111,92	7.528.066,52	2.071.294.438,07	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	359.712.653,20	141.135.045,40	0,00	500.847.698,60	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	359.712.653,20	141.135.045,40	0,00	500.847.698,60	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	8.109.105,37	23.985.045,40	0,00	32.094.150,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	351.603.547,83	117.150.000,00	0,00	468.753.547,83	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	102.086.560,53	7.378.066,52	7.528.066,52	102.236.560,53	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	102.086.560,53	7.378.066,52	7.528.066,52	102.236.560,53	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	102.086.560,53	0,00	150.000,00	102.236.560,53	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	102.086.560,53	0,00	150.000,00	102.236.560,53	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	7.378.066,52	7.378.066,52	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	36.428.718,19	7.378.066,52	0,00	43.806.784,71	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	36.428.718,19	0,00	7.378.066,52	43.806.784,71	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	18.524.320,34	1.909.228,58	0,00	20.433.548,92	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	18.524.320,34	1.909.228,58	0,00	20.433.548,92	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	18.524.320,34	1.909.228,58	0,00	20.433.548,92	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	3.117.231.879,73	1.129.422.140,21	110.738.938,40	4.135.915.081,54	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.157.686.486,66	307.129.671,86	66.210.674,00	1.398.605.484,52	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.157.686.486,66	307.129.671,86	66.210.674,00	1.398.605.484,52	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.745.184.710,46	307.129.671,86	0,00	2.052.314.382,32	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	163.448,82	0,00	0,00	163.448,82	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	587.661.672,62	0,00	66.210.674,00	653.872.346,62	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.959.545.393,07	822.292.468,35	44.528.264,40	2.737.309.597,02	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	981.222.026,63	411.276.869,08	22.269.330,48	1.370.229.565,23	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	975.547.014,86	411.015.599,27	22.258.933,92	1.364.303.680,21	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	2.898.660,19	261.269,81	10.396,56	3.149.533,44	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	975.547.014,86	411.015.599,27	22.258.933,92	1.364.303.680,21	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	759.209.509,61	296.702.280,80	9.480.169,03	1.046.431.621,38	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	216.337.505,25	114.313.318,47	12.778.764,89	317.872.058,83	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	666.605,63	0,00	0,00	666.605,63	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.745,95	0,00	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	6.234.664.913,34	1.737.248.865,40	2.898.826.341,19	7.396.242.389,13	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	6.231.668.592,74	1.737.248.865,40	2.898.826.341,19	7.393.246.068,53	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.165.603.000,00	192.045.821,38	192.045.821,38	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	499.433.901,05	172.907.242,80	19.138.578,58	345.665.236,83	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	666.169.098,95	19.138.578,58	172.907.242,80	819.937.763,17	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	5.066.065.592,74	1.545.203.044,02	2.706.780.519,81	6.227.643.068,53	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	1.948.833.713,01	1.132.342.732,71	1.275.087.006,69	2.091.577.986,99	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	338.791.926,02	323.167.332,08	224.201.835,03	239.826.428,97	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	452.355.300,33	7.568.820,53	8.359.593,70	453.146.073,50	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	452.355.300,33	7.568.820,53	8.359.593,70	453.146.073,50	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	7.528.066,52	7.528.066,52	451.830.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	525.300,33	40.754,01	831.527,18	1.316.073,50	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	1.157.686.486,66	801.606.580,10	1.042.525.577,96	1.398.605.484,52	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	17.924.107,25	339.144.313,12	336.317.405,65	15.097.199,78	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	164.215.364,55	440.203.333,06	295.192.573,04	19.204.604,53	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	975.547.014,86	22.258.933,92	411.015.599,27	1.364.303.680,21	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - Al	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	3.117.231.879,73	412.860.311,31	1.431.543.513,12	4.135.915.081,54	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.157.686.486,66	368.332.046,91	609.251.044,77	1.398.605.484,52	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.924.107,25	339.144.313,12	336.317.405,65	15.097.199,78	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.139.762.379,41	29.187.733,79	272.933.639,12	1.383.508.284,74	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.959.545.393,07	44.528.264,40	822.292.468,35	2.737.309.597,02	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	975.547.014,86	22.258.933,92	411.015.599,27	1.364.303.680,21	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	2.898.660,19	10.396,56	261.269,81	3.149.533,44	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	975.547.014,86	22.258.933,92	411.015.599,27	1.364.303.680,21	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.776.351,58	0,00	0,00	2.776.351,58	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.271.537,75	0,00	0,00	2.271.537,75	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	597.589,00	0,00	0,00	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	10.153.026.221,98	1.629.962.995,78	784.719.230,89	10.998.269.986,87	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	20.202.223,08	509.617,01	0,00	20.711.840,09	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	19.905.497,88	509.617,01	0,00	20.415.114,89	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	19.905.497,88	509.617,01	0,00	20.415.114,89	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.905.497,88	509.617,01	0,00	20.415.114,89	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	904.880,60	0,00	0,00	904.880,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	19.000.617,28	509.617,01	0,00	19.510.234,29	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	9.919.457.929,34	1.254.211.373,74	223.672.057,42	10.949.997.245,66	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.808.387.404,59	503.638.084,40	102.337.715,28	6.209.687.773,71	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.808.387.404,59	503.638.084,40	102.337.715,28	6.209.687.773,71	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	666.169.098,95	172.907.242,80	19.138.578,58	819.937.763,17	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.380.440.745,82	256.635.897,82	944.860,69	1.636.131.782,95	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	343.532.295,88	56.346.092,55	64.505.424,78	335.372.963,65	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	17.748.851,23	17.748.851,23	3.418.245.263,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	4.111.021.553,45	750.129.972,86	121.071.982,65	4.740.079.543,66	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.496.478.412,68	157.991.161,03	16.037.660,22	1.638.431.913,49	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.496.478.412,68	157.991.161,03	16.037.660,22	1.638.431.913,49	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.496.478.412,68	157.991.161,03	16.037.660,22	1.638.431.913,49	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.158.284.075,66	307.129.671,86	66.210.674,00	1.399.203.073,52	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.157.686.486,66	307.129.671,86	66.210.674,00	1.398.605.484,52	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	597.589,00	0,00	0,00	597.589,00	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	1.456.259.065,11	285.009.139,97	38.823.648,43	1.702.444.556,65	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.456.259.065,11	285.009.139,97	38.823.648,43	1.702.444.556,65	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	1.456.259.065,11	285.009.139,97	38.823.648,43	1.702.444.556,65	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	298.567.993,45	5.271.078,68	0,00	303.839.072,13	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.157.691.071,66	279.738.061,29	38.823.648,43	1.398.605.484,52	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	48.971,30	443.316,48	262.359,49	229.928,29	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	48.971,30	443.316,48	262.359,49	229.928,29	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	48.971,30	443.316,48	262.359,49	229.928,29	D
N 7900000000000 - Outros Controles	213.366.069,56	375.242.005,03	561.047.173,47	27.560.901,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	0,00	0,00	80.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	164.238.348,59	295.192.573,04	440.203.333,06	19.227.588,57	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	164.238.348,59	295.192.573,04	440.203.333,06	19.227.588,57	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	164.238.348,59	295.192.573,04	440.203.333,06	19.227.588,57	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	164.215.364,55	295.192.573,04	440.203.333,06	19.204.604,53	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	22.984,04	0,00	0,00	22.984,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	49.046.878,88	80.049.431,99	120.843.840,41	8.252.470,46	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	49.046.878,88	80.049.431,99	120.843.840,41	8.252.470,46	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	49.040.972,76	80.005.748,03	120.800.204,47	8.246.516,32	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	10.879.440,12	25.784.134,24	35.542.459,92	1.121.114,44	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	85.341.686,54	25.205.450,42	2.856.640,28	107.690.496,68	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	74.462.246,42	578.683,82	32.685.819,64	106.569.382,24	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	490,18	11.645,93	11.645,93	490,18	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	82.406,64	11.645,93	0,00	94.052,57	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	81.916,46	0,00	11.645,93	93.562,39	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	977.066,61	3.282.831,38	4.201.837,14	58.060,85	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	11.808.399,45	3.260.595,55	31.828,93	15.037.166,07	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	10.831.332,84	22.235,83	4.170.008,21	14.979.105,22	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	7.059,29	57.822,42	40.557,71	24.324,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	163.447,40	57.542,77	8.681,57	212.308,60	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	156.388,11	279,65	31.876,14	187.984,60	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	33.071.485,99	40.820.864,85	72.361.876,42	1.530.474,42	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	131.273.830,97	28.932.886,81	2.269.059,77	157.937.658,01	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	98.202.344,98	11.887.978,04	70.092.816,65	156.407.183,59	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	4.087.026,20	9.569.537,59	8.163.958,80	5.492.604,99	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	35.795.578,77	9.281.063,34	1.352.000,03	43.724.642,08	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	31.708.552,57	288.474,25	6.811.958,77	38.232.037,09	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	468.422,38	468.422,38	391,69	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	614.990,75	468.422,38	0,00	1.083.413,13	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	614.599,06	0,00	468.422,38	1.083.021,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	10.514,55	10.489,24	9.446,17	11.557,62	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	71.380,59	9.446,17	0,00	80.826,76	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	60.866,04	1.043,07	9.446,17	69.269,14	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	194,30	43.683,96	43.635,94	242,32	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	2.882,55	2.882,55	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	16.881,87	2.882,55	0,00	19.764,42	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	16.881,87	0,00	2.882,55	19.764,42	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	16.130,67	16.130,67	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	83.840,75	16.130,67	0,00	99.971,42	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	83.840,75	0,00	16.130,67	99.971,42	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	194,30	24.670,74	24.622,72	242,32	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	108.735,76	12.265,14	0,00	121.000,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	108.638,61	70,23	12.311,36	120.879,74	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	108.735,76	12.265,14	0,00	121.000,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	108.638,61	70,23	12.311,36	120.879,74	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	21.439,78	0,00	0,00	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	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	10.153.026.221,98	3.350.735.269,56	4.195.979.034,45	10.998.269.986,87	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	20.202.223,08	531.462,73	1.041.079,74	20.711.840,09	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	19.905.497,88	531.462,73	1.041.079,74	20.415.114,89	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.905.497,88	531.462,73	1.041.079,74	20.415.114,89	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.905.497,88	531.462,73	1.041.079,74	20.415.114,89	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	904.880,60	67.410,71	67.410,71	904.880,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	480.606,34	67.410,71	0,00	413.195,63	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	424.274,26	0,00	67.410,71	491.684,97	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	19.000.617,28	464.052,02	973.669,03	19.510.234,29	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	15.212.069,03	464.052,02	509.617,01	15.257.634,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	3.788.548,25	0,00	464.052,02	4.252.600,27	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	9.919.457.929,34	2.789.156.633,36	3.819.695.949,68	10.949.997.245,66	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.808.387.404,59	1.353.162.123,15	1.754.462.492,27	6.209.687.773,71	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.808.387.404,59	1.353.162.123,15	1.754.462.492,27	6.209.687.773,71	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.039.644.894,32	550.799.307,57	570.604.993,88	4.059.450.580,63	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.039.644.894,32	550.799.307,57	570.604.993,88	4.059.450.580,63	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	17.924.107,25	339.144.313,12	336.317.405,65	15.097.199,78	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquid	164.215.364,55	440.203.333,06	295.192.573,04	19.204.604,53	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.586.603.038,47	23.015.169,40	552.347.519,70	2.115.935.388,77	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	975.547.014,86	22.258.933,92	411.015.599,27	1.364.303.680,21	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	611.056.023,61	756.235,48	141.331.920,43	751.631.708,56	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	4.111.021.553,45	1.435.732.150,72	2.064.790.140,93	4.740.079.543,66	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.496.478.412,68	1.028.576.455,38	1.170.529.956,19	1.638.431.913,49	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.496.478.412,68	1.028.576.455,38	1.170.529.956,19	1.638.431.913,49	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	338.787.341,02	616.412.461,09	517.451.549,04	239.826.428,97	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	338.787.341,02	296.813.236,44	197.852.324,39	239.826.428,97	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	319.599.224,65	319.599.224,65	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	4.585,00	345.953.320,29	345.948.735,29	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.157.686.486,66	66.210.674,00	307.129.671,86	1.398.605.484,52	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.158.284.075,66	368.332.046,91	609.251.044,77	1.399.203.073,52	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.924.107,25	339.144.313,12	336.317.405,65	15.097.199,78	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.139.762.379,41	29.187.733,79	272.933.639,12	1.383.508.284,74	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	597.589,00	0,00	0,00	597.589,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.456.259.065,11	38.823.648,43	285.009.139,97	1.702.444.556,65	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.456.259.065,11	38.823.648,43	285.009.139,97	1.702.444.556,65	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.456.259.065,11	38.823.648,43	285.009.139,97	1.702.444.556,65	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuida	298.567.993,45	0,00	5.271.078,68	303.839.072,13	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.157.691.071,66	38.823.648,43	279.738.061,29	1.398.605.484,52	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	48.971,30	262.359,49	443.316,48	229.928,29	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	48.971,30	262.359,49	443.316,48	229.928,29	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	48.971,30	262.359,49	443.316,48	229.928,29	C
N 8900000000000 - Outros Controles	213.366.069,56	561.047.173,47	375.242.005,03	27.560.901,12	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	164.238.348,59	440.203.333,06	295.192.573,04	19.227.588,57	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	164.238.348,59	440.203.333,06	295.192.573,04	19.227.588,57	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	164.238.348,59	440.203.333,06	295.192.573,04	19.227.588,57	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	164.215.364,55	440.203.333,06	295.192.573,04	19.204.604,53	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	22.984,04	0,00	0,00	22.984,04	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	49.046.878,88	120.843.840,41	80.049.431,99	8.252.470,46	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	49.046.878,88	120.843.840,41	80.049.431,99	8.252.470,46	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	49.041.167,06	120.843.840,41	80.049.431,99	8.246.758,64	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	49.041.069,91	120.831.529,05	80.037.096,62	8.246.637,48	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	97,15	12.311,36	12.335,37	121,16	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				29.280.916.379,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				29.280.916.379,00	
C - Total (A - B)				0,00	