



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.025.720.319,65	11.102.759.892,80	10.403.833.657,76	4.724.646.554,69	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	10.882.025.006,47	10.307.744.309,92	3.933.367.971,75	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	6.947.933.201,53	6.858.986.292,63	583.483.757,48	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	6.947.933.201,53	6.858.986.292,63	583.483.757,48	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	6.947.933.201,53	6.858.986.292,63	583.483.757,48	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	6.027.150.628,38	5.980.650.584,46	46.951.095,66	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	2.481.039.206,62	2.438.195.302,45	43.294.954,91	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	3.484.168.329,84	3.482.650.626,21	1.517.703,63	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	61.943.091,92	59.804.655,80	2.138.437,12	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	920.782.573,15	878.335.708,17	536.532.661,82	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	920.782.573,15	878.335.708,17	536.532.661,82	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	288.862.786,37	312.761.441,71	103.078.261,46	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	288.862.786,37	312.761.441,71	103.078.261,46	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	119.905.300,57	128.781.467,51	39.964.395,62	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	119.905.300,57	128.781.467,51	39.964.395,62	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	23.887.656,35	78.229.185,73	81.565.559,30	20.551.282,78	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	24.952.906,21	41.676.114,84	47.215.908,21	19.413.112,84	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	168.957.485,80	183.979.974,20	63.113.865,84	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	168.957.485,80	183.979.974,20	63.113.865,84	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	28.230.541,82	85.602.493,96	89.545.395,62	24.287.640,16	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	49.905.812,42	83.354.991,84	94.434.578,58	38.826.225,68	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,68	30.550.112,10	33.942.588,93	10.314.154,85	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D
N 113110000000 - 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 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	93.973,82	150.480,74	0,60	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	93.973,82	150.480,74	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	93.973,82	150.480,74	0,60	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,16	30.452.138,28	33.788.108,19	10.312.154,25	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	8.392.892,00	8.412.175,24	0,00	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	44.736,11	0,00	D P
N 113815300000 - 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 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,92	22.059.246,28	25.375.932,95	10.312.154,25	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,92	22.059.246,28	25.375.932,95	10.312.154,25	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	3.612.654.720,97	3.099.969.163,70	3.236.166.621,29	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	3.612.654.720,97	3.099.969.163,70	3.236.166.621,29	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	3.612.654.720,97	3.099.969.163,70	3.236.166.621,29	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	3.492.152.583,07	3.076.052.485,67	3.114.211.923,29	D
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	764.693.471,37	942.443.127,26	787.710.775,75	D
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	2.727.459.111,70	2.133.609.358,41	2.326.501.147,54	D
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	108.615.187,79	22.916.678,03	85.698.509,76	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	0,00	77.507.044,84	22.452.913,10	55.054.131,74	D
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	31.108.142,95	463.764,93	30.644.378,02	D
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	11.886.950,11	1.000.000,00	36.256.188,24	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	72.293,94	81.510,64	109.084,43	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	72.293,94	81.510,64	109.084,43	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	72.293,94	81.510,64	109.084,43	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	118.301,13	72.293,94	81.510,64	109.084,43	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	1.951.891,56	2.003.312,31	216.092,24	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	18.042,28	66.224,15	19.778,39	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	18.042,28	66.224,15	19.778,39	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	1.933.849,28	1.937.088,16	196.313,85	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	1.933.849,28	1.937.088,16	196.313,85	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.552,73	1.933.849,28	1.937.088,16	196.313,85	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	3.001,47	2.168,17	9.642,80	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	1.930.847,81	1.934.919,99	186.671,05	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	220.734.886,33	96.089.347,84	791.278.582,94	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	102.077,97	251.903,98	D P
N 1220000000000 - Investimentos	655.296.181,48	220.649.429,84	93.478.077,02	782.467.534,30	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	220.649.429,84	93.478.077,02	786.230.946,60	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	220.649.429,84	93.478.077,02	786.230.946,60	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	220.649.429,84	93.478.077,02	721.702.946,60	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	480.127,50	1.930.847,81	14.220.998,32	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	220.169.302,34	91.547.229,21	707.481.948,28	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.086.717,02	18.045,78	1.637.292,14	6.467.470,66	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	18.045,78	0,00	6.244.193,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	18.045,78	0,00	6.244.193,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.462.440,51	4.490,00	0,00	3.466.930,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	4.490,00	0,00	3.466.930,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.546.450,50	10.104,48	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	10.104,48	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	955.000,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.319.430,98	0,00	682.292,14	7.001.723,12	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	682.292,14	7.001.723,12	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	409.465,86	5.039.248,49	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	272.826,28	1.962.474,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	67.410,71	871.900,71	2.091.674,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	1.930.776,00	0,00	804.490,00	2.735.266,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	804.490,00	2.735.266,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	804.490,00	2.735.266,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.025.720.319,65	12.198.249.747,14	12.795.591.213,03	4.623.061.785,54	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	1.641.321.926,00	1.722.360.325,94	575.951.030,71	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	1.168.734.683,04	1.196.441.389,48	27.706.706,44	C
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.080.954.348,35	1.106.446.989,33	25.492.640,98	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.080.954.348,35	1.106.446.989,33	25.492.640,98	C
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.080.954.348,35	1.106.446.989,33	25.492.640,98	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.080.954.348,35	1.106.446.989,33	25.492.640,98	C F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	87.780.334,69	89.994.400,15	2.214.065,46	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	87.557.529,06	89.746.411,06	2.188.882,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	87.557.529,06	89.746.411,06	2.188.882,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	87.557.529,06	89.746.411,06	2.188.882,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	222.805,63	247.989,09	25.183,46	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	222.681,43	247.864,89	25.183,46	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	222.681,43	247.864,89	25.183,46	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	124,20	124,20	0,00	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.609.048,31	6.200.356,42	5.900.373,60	2.309.065,49	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	6.200.356,42	5.900.373,60	2.309.065,49	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	6.200.356,42	5.900.373,60	2.309.065,49	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	4.740.564,17	5.106.028,02	365.463,85	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	4.740.564,17	5.106.028,02	365.463,85	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	114.851,82	853.095,86	794.345,58	56.101,54	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	114.851,82	85.782,60	24.747,81	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	606.696,39	0,00	1.887.500,10	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	606.696,39	0,00	1.887.500,10	C P
N 214000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	71.069,01	78.020,86	6.951,85	C
N 214100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	71.069,01	78.020,86	6.951,85	C
N 214110000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	71.069,01	78.020,86	6.951,85	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	71.069,01	78.020,86	6.951,85	C F
N 217000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	418.449,34	652.785,33	1.158.426,29	C
N 217900000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	418.449,34	652.785,33	1.158.426,29	C
N 217910000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	418.449,34	652.785,33	1.158.426,29	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	418.449,34	652.785,33	1.158.426,29	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	151.395,29	303.044,69	151.649,40	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	170.338,35	173.731,60	402.905,84	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	56.779,46	57.910,55	134.301,95	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	7.764,22	11.826,55	25.658,42	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	2.286,94	2.338,48	5.367,47	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	29.885,08	28.863,90	57.115,71	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	52.210,35	52.210,35	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	18.212,92	18.212,92	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	4.646,29	4.646,29	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	306.357,94	0,00	0,00	306.357,94	C P
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	491.379.492,16	465.897.368,19	519.287.756,67	544.769.880,64	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	420.509.277,83	474.139.551,58	544.769.880,64	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	420.509.277,83	474.139.551,58	544.769.880,64	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	368.249.541,55	359.985.830,27	18.891.421,19	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	341.051.353,93	359.942.775,12	18.891.421,19	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	38.712.461,50	42.846.612,86	4.134.151,36	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	38.173.876,22	42.258.837,71	4.084.961,49	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	516.265,00	563.227,12	46.962,12	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	22.320,28	24.548,03	2.227,75	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	211.054,15	231.859,70	20.805,55	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	95.218.544,87	105.084.576,06	9.866.031,19	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	95.194.741,26	105.059.767,55	9.865.026,29	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfi/Pj	0,00	23.803,61	24.808,51	1.004,90	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	156.036,14	162.028,30	5.992,16	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	18.881.557,01	18.943.627,68	62.070,67	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	212.161,23	248.541,38	36.380,15	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	187.659.539,03	192.425.529,14	4.765.990,11	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.155.132,47	27.198.187,62	43.055,15	0,00	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	16.177.260,06	16.177.260,06	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	4.161,54	4.161,54	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	19.685,01	19.685,01	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	313,41	313,41	0,00	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	10.977.559,00	10.977.559,00	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	463.984.474,42	52.259.736,28	114.153.721,31	525.878.459,45	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	52.259.736,28	114.148.765,38	525.873.503,52	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	1.652.380,65	1.174.171,56	135.319,90	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	50.577.948,86	112.937.747,05	525.729.198,51	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00	C F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11	C F
S 2188104990000 - Demais Depósitos	0,00	0,00	4.955,93	4.955,93	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00	C
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
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	3.387.238.840,70	10.555.972.821,14	11.073.230.887,09	3.904.496.906,65	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	30.067.421,03	8.299.469.408,10	8.280.011.760,52	10.609.773,45	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finan	42.901.237.138,59	23.715.015,44	8.280.011.760,52	51.157.533.883,67	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	435.513.910,64	0,00	2.698.524.329,78	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	256.261.240,91	0,00	1.587.841.803,60	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	112.250.529,64	0,00	695.524.936,99	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	7.471.728.711,47	0,00	46.165.033.039,85	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	1.536.794.686,63	1.536.794.686,63	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finan	57.988.011.376,24	0,00	1.536.794.686,63	59.524.806.062,87	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	118.445.278,85	0,00	4.587.751.580,66	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	100.222.928,26	0,00	3.881.943.645,18	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	30.602.076,10	0,00	1.185.312.951,09	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	1.287.524.403,42	0,00	49.869.797.885,94	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	267.767.068,42	2.228.775,21	36.728.247,53	302.266.540,74	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	36.728.247,53	321.793.916,90	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	1.207.253,24	0,00	10.577.328,75	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	597.409,14	0,00	5.234.190,02	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	424.112,83	0,00	3.715.857,39	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.547.707.997,58	717.479.951,20	998.397.829,34	2.828.625.875,72	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	998.397.829,34	10.053.094.352,71	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	351.664.289,14	0,00	3.540.987.545,55	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	297.562.090,81	0,00	2.996.220.230,86	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	68.253.571,25	0,00	687.260.700,58	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	541.696.353,67	0,00	221.298.363,07	762.994.716,74	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	221.298.363,07	762.994.716,74	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	143.568.848,18	955.000,00	0,00	142.613.848,18	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	955.000,00	0,00	17.469.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.424.099,39	955.000,00	0,00	17.469.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	955.000,00	0,00	17.469.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	5.376.784.683,49	0,00	0,00	5.376.784.683,49	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	5.537.301.070,90	261.414.092,24	5.275.886.978,66	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	91.807.275,37	798.575,52	91.008.699,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	7.435.849,73	662.778,91	6.773.070,82	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	7.435.849,73	662.778,91	6.773.070,82	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	7.435.849,73	662.778,91	6.773.070,82	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	7.435.849,73	662.778,91	6.773.070,82	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	3.835.852,25	347.872,76	3.487.979,49	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	8.686,46	690,22	7.996,24	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	257.860,50	19.642,00	238.218,50	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.951,31	359,21	3.592,10	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	323.845,38	15.178,73	308.666,65	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	206.850,06	21.700,45	185.149,61	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	92.196,00	8.658,00	83.538,00	D
S 3111101380000 - 13º Salário - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	561,60	0,00	561,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.706.046,17	248.677,54	2.457.368,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	83.823.489,30	86.678,44	83.736.810,86	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	83.546.217,64	61.840,79	83.484.376,85	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	83.546.217,64	61.840,79	83.484.376,85	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	83.546.217,64	61.840,79	83.484.376,85	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	655.482,16	59.243,53	596.238,63	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	61.007.545,69	2.473,06	61.005.072,63	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	21.883.189,79	124,20	21.883.065,59	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	277.271,66	24.837,65	252.434,01	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	277.271,66	24.837,65	252.434,01	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	277.271,66	24.837,65	252.434,01	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	547.936,34	49.118,17	498.818,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	547.936,34	49.118,17	498.818,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	547.936,34	49.118,17	498.818,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	547.936,34	49.118,17	498.818,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.424.095.760,39	83.391.861,33	1.340.703.899,06	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.115.355.843,96	69.503.480,98	1.045.852.362,98	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	815.393.297,33	19.127.382,64	796.265.914,69	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	815.393.297,33	19.127.382,64	796.265.914,69	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	759.407.216,67	1.581.710,26	757.825.506,41	D
S 3211109000000 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	55.986.080,66	17.545.672,38	38.440.408,28	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	299.962.546,63	50.376.098,34	249.586.448,29	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	299.962.546,63	50.376.098,34	249.586.448,29	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	282.508.679,48	45.292.322,12	237.216.357,36	D
S 3213109000000 - 13º Salário Pessoal Militar	0,00	17.453.867,15	5.083.776,22	12.370.090,93	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	308.739.916,43	13.888.380,35	294.851.536,08	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	271.676.603,34	12.303.839,68	259.372.763,66	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	271.676.603,34	12.303.839,68	259.372.763,66	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	248.129.271,35	403.387,46	247.725.883,89	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	23.547.331,99	11.900.452,22	11.646.879,77	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	37.063.313,09	1.584.540,67	35.478.772,42	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	37.063.313,09	1.584.540,67	35.478.772,42	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	33.830.667,26	0,00	33.830.667,26	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.232.645,83	1.584.540,67	1.648.105,16	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	6.613.548,79	363.811,73	6.249.737,06	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	52.067,90	0,00	52.067,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	52.067,90	0,00	52.067,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	52.067,90	0,00	52.067,90	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	4.682,30	0,00	4.682,30	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	6.091,60	0,00	6.091,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	9.158,40	0,00	9.158,40	D
S 3311120000000 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.728,60	0,00	7.728,60	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00	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
N 3320000000000 - Serviços	0,00	5.074.698,75	363.811,73	4.710.887,02	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	10.251,00	756,00	9.495,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	10.251,00	756,00	9.495,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	10.251,00	756,00	9.495,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	120,00	0,00	120,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	10.131,00	756,00	9.375,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	5.064.447,75	363.055,73	4.701.392,02	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.807.952,55	363.055,73	4.444.896,82	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	396.179,29	0,00	396.179,29	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	396.179,29	0,00	396.179,29	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	309.107,80	0,00	309.107,80	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	34.946,59	0,00	34.946,59	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	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	151.866,55	0,00	151.866,55	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	203.759,28	0,00	203.759,28	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	40.650,74	0,00	40.650,74	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	157.482,53	0,00	157.482,53	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	5.626,01	0,00	5.626,01	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.048.060,53	334.809,49	1.713.251,04	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	83.442,86	0,00	83.442,86	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	83.442,86	0,00	83.442,86	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40	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	4.276,50	0,00	4.276,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	359.685,73	0,00	359.685,73	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	62.668,14	0,00	62.668,14	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	113.067,42	0,00	113.067,42	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.784,40	0,00	21.784,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	80.728,80	0,00	80.728,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	773.158,31	28.246,24	744.912,07	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	158.246,66	0,00	158.246,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	317.885,60	28.246,24	289.639,36	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	297.026,05	0,00	297.026,05	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	23.833,90	0,00	23.833,90	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	23.833,90	0,00	23.833,90	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	190.301,20	0,00	190.301,20	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	256.495,20	0,00	256.495,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	256.495,20	0,00	256.495,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.486.782,14	0,00	1.486.782,14	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	682.292,14	0,00	682.292,14	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	682.292,14	0,00	682.292,14	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	272.826,28	0,00	272.826,28	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	409.465,86	0,00	409.465,86	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	804.490,00	0,00	804.490,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	804.490,00	0,00	804.490,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	804.490,00	0,00	804.490,00	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	2.840.074.135,86	88.791.550,35	2.751.282.585,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.840.020.597,35	88.791.550,35	2.751.229.047,00	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-Repasses Concedidos	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	396.422.199,24	21.262.650,18	375.159.549,06	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	396.422.199,24	21.262.650,18	375.159.549,06	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	396.418.359,24	21.258.810,18	375.159.549,06	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	396.418.359,24	21.258.810,18	375.159.549,06	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	2.443.590.718,11	67.525.060,17	2.376.065.657,94	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.443.590.718,11	67.525.060,17	2.376.065.657,94	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	53.538,51	0,00	53.538,51	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	53.538,51	0,00	53.538,51	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	53.538,51	0,00	53.538,51	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	53.538,51	0,00	53.538,51	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	344.650.417,90	2.252.236,31	342.398.181,59	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	342.697.161,73	2.247.448,97	340.449.712,76	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	342.697.161,73	2.247.448,97	340.449.712,76	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	342.697.161,73	2.247.448,97	340.449.712,76	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	79.626.108,54	2.228.165,73	77.397.942,81	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	42.289.374,31	2.228.165,72	40.061.208,59	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N	0,00	37.336.734,23	0,01	37.336.734,22	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	263.071.053,19	19.283,24	263.051.769,95	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	0,00	102.077,97	0,00	102.077,97	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	262.968.975,22	19.283,24	262.949.691,98	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.953.256,17	4.787,34	1.948.468,83	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.953.256,17	4.787,34	1.948.468,83	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	63.701,94	4.787,34	58.914,60	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	63.701,94	4.787,34	58.914,60	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.889.554,23	0,00	1.889.554,23	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.889.554,23	0,00	1.889.554,23	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	70.861,20	0,00	70.861,20	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	829.988.545,48	85.815.831,12	744.172.714,36	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	540.418.677,68	128.427,93	540.290.249,75	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	539.765.892,35	0,00	539.765.892,35	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	0,00	539.765.892,35	0,00	539.765.892,35	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	652.785,33	128.427,93	524.357,40	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	652.785,33	128.427,93	524.357,40	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	652.785,33	128.427,93	524.357,40	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	289.569.867,80	85.687.403,19	203.882.464,61	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	289.569.867,80	85.687.403,19	203.882.464,61	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	289.569.867,80	85.687.403,19	203.882.464,61	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	201.831,45	0,00	201.831,45	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	201.831,45	0,00	201.831,45	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	645.006,92	18.587,73	626.419,19	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	63.903,32	0,00	63.903,32	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	477.483.775,38	5.854.955.523,19	5.377.471.747,81	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	100.032.777,24	1.175.931.057,64	1.075.898.280,40	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	100.032.777,24	1.175.931.057,64	1.075.898.280,40	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	100.032.777,24	1.175.931.057,64	1.075.898.280,40	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	46.053.181,86	464.530.562,83	418.477.380,97	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	46.053.181,86	464.530.562,83	418.477.380,97	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	230.023.009,40	225.386.835,54	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	21.479.620,97	21.479.620,97	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	9.518.960,66	9.518.960,66	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	8.788.209,39	76.494.101,18	67.705.891,79	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	6.604.755,12	6.604.755,12	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	504.814,93	504.814,93	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	32.628.798,61	119.905.300,57	87.276.501,96	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	53.979.595,38	711.400.494,81	657.420.899,43	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	53.979.595,38	711.400.494,81	657.420.899,43	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	13.998.167,97	349.486.737,04	335.488.569,07	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	108.377.803,13	108.043.019,44	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	47.740.546,16	47.740.546,16	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	14.691.136,01	14.691.136,01	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	19.238,70	19.185.681,26	19.166.442,56	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	189,54	2.961.105,41	2.960.915,87	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	39.627.215,48	168.957.485,80	129.330.270,32	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	922.933,08	3.458.501,86	2.535.568,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	922.933,08	3.458.501,86	2.535.568,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	922.933,08	3.458.501,86	2.535.568,78	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicco	0,00	922.933,08	3.458.501,86	2.535.568,78	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	922.933,08	3.458.501,86	2.535.568,78	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	922.933,08	3.458.501,86	2.535.568,78	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	71.464.680,62	71.464.680,62	C
N 442000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 442400000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 442410000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 442410400000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	30.676,85	30.676,85	C
N 445000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	71.434.003,77	71.434.003,77	C
N 445300000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	71.434.003,77	71.434.003,77	C
N 445310000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	71.434.003,77	71.434.003,77	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	42.837.975,72	42.837.975,72	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	28.596.028,05	28.596.028,05	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	219.853.985,35	3.911.920.240,81	3.692.066.255,46	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	219.853.985,35	3.911.920.240,81	3.692.066.255,46	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	6.066.421,55	89.031.117,63	82.964.696,08	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	6.066.421,55	89.031.117,63	82.964.696,08	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	6.066.421,55	89.031.117,63	82.964.696,08	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	6.066.421,55	89.031.117,63	82.964.696,08	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	396.418.359,24	375.159.549,06	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	396.418.359,24	375.159.549,06	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	21.258.810,18	396.418.359,24	375.159.549,06	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	21.258.810,18	396.418.359,24	375.159.549,06	C
N 451300000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	124.921.788,73	982.798.141,11	857.876.352,38	C
N 451320000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	124.921.788,73	982.798.141,11	857.876.352,38	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	124.921.788,73	982.798.141,11	857.876.352,38	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	124.462.312,77	968.985.423,95	844.523.111,18	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	459.475,96	13.812.717,16	13.353.241,20	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	0,00	67.606.964,89	2.443.672.622,83	2.376.065.657,94	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	67.606.964,89	2.443.672.622,83	2.376.065.657,94	C
N 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	153.433.211,62	439.044.373,22	285.611.161,60	C
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	153.433.211,62	439.044.373,22	285.611.161,60	C
N 463400000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	153.414.893,59	438.970.696,99	285.555.803,40	C
N 463410000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	153.414.893,59	438.970.696,99	285.555.803,40	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	153.414.893,59	367.645.113,65	214.230.220,06	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	71.325.583,34	71.325.583,34	C
N 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	18.318,03	73.676,23	55.358,20	C
N 463910000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	18.318,03	73.676,23	55.358,20	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	17.808,70	67.506,60	49.697,90	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.240.868,09	253.136.669,04	249.895.800,95	C
N 497000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	1.207.189,04	24.005.036,85	22.797.847,81	C
N 497100000000 - Reversão De Provisões	0,00	1.207.189,04	24.005.036,85	22.797.847,81	C
N 497110000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	1.207.189,04	24.005.036,85	22.797.847,81	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	290.021,41	290.021,41	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	229.131.632,19	227.097.953,14	C
N 499100000000 - 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 499600000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	34.833.243,79	34.833.243,79	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.833.243,79	34.833.243,79	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.833.243,79	34.833.243,79	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	34.833.243,79	34.833.243,79	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	192.593.076,98	190.559.397,93	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	1.746.323,92	1.746.323,92	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.053,50	6.053,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	6.053,50	6.053,50	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	434.761,74	434.761,74	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	434.761,74	434.761,74	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	434.761,74	434.761,74	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.305.508,68	1.305.508,68	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	190.846.753,06	188.813.074,01	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	42.003.034,07	39.969.355,02	C
N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	10.529.060.903,11	3.336.848.342,47	7.193.170.181,61	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.529.060.903,11	3.336.848.342,47	7.192.212.560,64	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.940.528.122,08	2.976.206.122,08	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	2.011.884.122,08	2.011.884.122,08	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.019.785.358,93	27.776.763,15	992.008.595,78	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	27.776.763,15	1.019.785.358,93	992.008.595,78	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	6.588.532.781,03	360.642.220,39	6.227.890.560,64	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.121.696.463,37	188.743.463,37	1.932.953.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	67.271.910,95	0,00	67.271.910,95	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	67.271.910,95	0,00	67.271.910,95	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	2.771.910,95	0,00	2.771.910,95	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	183.371.552,42	188.743.463,37	5.371.910,95	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	183.371.552,42	188.743.463,37	5.371.910,95	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	5.371.910,95	5.371.910,95	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	5.371.910,95	5.371.910,95	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	183.371.552,42	183.371.552,42	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	15.371.552,42	0,00	15.371.552,42	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	15.371.552,42	15.371.552,42	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo II	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	12.915.827,04	22.061,80	12.893.765,24	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	12.915.827,04	22.061,80	12.893.765,24	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	12.915.827,04	22.061,80	12.893.765,24	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	4.453.920.490,62	171.876.695,22	4.282.043.795,40	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.533.757.779,99	92.382.140,57	1.441.375.639,42	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.533.757.779,99	92.382.140,57	1.441.375.639,42	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.533.628.790,81	0,00	1.533.628.790,81	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	128.989,18	0,00	128.989,18	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	92.382.140,57	92.382.140,57	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.920.162.710,63	79.494.554,65	2.840.668.155,98	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.462.124.823,13	39.748.297,02	1.422.376.526,11	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.430.130.120,33	39.614.767,92	1.390.515.352,41	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	27.907.767,17	131.489,71	27.776.277,46	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.086.935,63	2.039,39	4.084.896,24	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.430.130.120,33	39.614.767,92	1.390.515.352,41	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.102.625.641,87	31.566.774,76	1.071.058.867,11	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	327.504.478,46	8.047.993,16	319.456.485,30	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	27.907.767,17	131.489,71	27.776.277,46	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	718.262,28	123.868,58	594.393,70	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	27.189.504,89	7.621,13	27.181.883,76	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	957.620,97	0,00	0,00	957.620,97	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	8.107.451.156,49	15.299.663.717,13	7.193.170.181,61	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	8.105.715.481,55	15.297.928.042,19	7.192.212.560,64	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.047.562.122,08	2.011.884.122,08	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.019.785.358,93	992.098.763,15	-27.686.595,78	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	27.776.763,15	1.019.785.358,93	992.008.595,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	7.058.153.359,47	13.286.043.920,11	6.227.890.560,64	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.279.791.899,40	7.225.638.664,64	1.945.846.765,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.917.841.152,69	2.420.333.384,02	502.492.231,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	193.338.953,04	195.317.847,53	1.978.894,49	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	193.338.953,04	195.317.847,53	1.978.894,49	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	191.924.862,76	191.924.862,76	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.414.090,28	3.392.984,77	1.978.894,49	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.168.611.793,67	4.609.987.433,09	1.441.375.639,42	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.614.369.948,83	1.618.254.736,58	3.884.787,75	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.514.627.076,92	1.561.602.576,18	46.975.499,26	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	39.614.767,92	1.430.130.120,33	1.390.515.352,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.778.361.460,07	6.060.405.255,47	4.282.043.795,40	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.698.866.905,42	3.140.242.544,84	1.441.375.639,42	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.614.369.948,83	1.618.254.736,58	3.884.787,75	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	84.496.956,59	1.521.987.808,26	1.437.490.851,67	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	79.494.554,65	2.920.162.710,63	2.840.668.155,98	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	39.614.767,92	1.430.130.120,33	1.390.515.352,41	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	131.489,71	27.907.767,17	27.776.277,46	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	4.086.935,63	4.084.896,24	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	39.614.767,92	1.430.130.120,33	1.390.515.352,41	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	131.489,71	27.907.767,17	27.776.277,46	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.735.674,94	1.735.674,94	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.625.144,53	1.625.144,53	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	705.911,02	143.516,31	280.374,44	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	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
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	114.851,82	110.530,41	110.530,41	114.851,82	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	114.851,82	85.782,60	24.747,81	53.817,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	24.747,81	85.782,60	61.034,79	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	2.791.507.759,64	10.279.008.627,00	3.090.158.183,86	9.980.358.202,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	9.060.905,70	0,00	19.635.100,75	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	9.060.905,70	0,00	19.393.753,75	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	9.060.905,70	0,00	19.393.753,75	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	9.060.905,70	0,00	19.393.753,75	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	818.027,00	0,00	894.169,08	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	8.242.878,70	0,00	18.499.584,67	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 720000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	8.347.336.200,81	1.179.054.560,76	9.894.709.245,79	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	2.857.906.256,28	524.571.770,50	5.059.148.562,53	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	2.857.906.256,28	524.571.770,50	5.059.148.562,53	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.019.785.358,93	176.620.482,14	843.164.876,79	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.468.247.617,98	152.247.020,46	1.316.000.597,52	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	369.873.279,37	195.704.267,90	174.169.011,47	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.725.814.076,75	0,00	0,00	2.725.814.076,75	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	5.488.605.905,56	653.180.542,20	4.835.425.363,36	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.327.951.243,45	384.083.372,70	1.943.867.870,75	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.327.951.243,45	384.083.372,70	1.943.867.870,75	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.327.951.243,45	384.083.372,70	1.943.867.870,75	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.534.463.691,01	92.525.656,88	1.441.938.034,13	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.533.757.779,99	92.382.140,57	1.441.375.639,42	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	705.911,02	143.516,31	562.394,71	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	0,00	1.626.190.971,10	176.571.512,62	1.449.619.458,48	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.626.190.971,10	176.571.512,62	1.449.619.458,48	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	0,00	1.626.179.451,10	176.563.832,62	1.449.615.618,48	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	8.917.390,66	795.978,26	8.121.412,40	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.617.262.060,44	175.767.854,36	1.441.494.206,08	D
N 722990200000 - 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 726000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	824.038,97	1.302.248,06	135.319,90	D
N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	824.038,97	1.302.248,06	135.319,90	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	824.038,97	1.302.248,06	135.319,90	D
N 790000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.922.611.520,49	1.911.103.623,10	66.013.856,24	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	0,00	84.842,09	D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 791210000000 - 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 797000000000 - Controle De Dispêndios	27.269.984,29	1.562.439.976,91	1.542.678.360,40	47.031.600,80	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.562.439.976,91	1.542.678.360,40	47.031.600,80	D
N 797110000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.562.439.976,91	1.542.678.360,40	47.031.600,80	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.561.602.576,18	1.514.627.076,92	46.975.499,26	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	837.400,73	28.051.283,48	56.101,54	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	360.167.543,58	368.425.262,70	18.897.413,35	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	360.167.543,58	368.425.262,70	18.897.413,35	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	359.632.593,27	340.758.981,17	18.873.612,10	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	105.059.767,55	95.194.741,26	9.865.026,29	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	102.347.256,19	892.173,54	101.455.082,65	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	2.712.511,36	94.302.567,72	91.590.056,36	C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	108.514,66	98.521,14	9.993,52	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	108.514,66	9.803,29	98.711,37	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	88.717,85	88.717,85	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	18.943.627,68	18.881.557,01	62.070,67	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	18.907.643,50	2.465.519,73	16.442.123,77	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	35.984,18	16.416.037,28	16.380.053,10	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	248.541,38	212.161,23	36.380,15	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	248.541,38	848,96	247.692,42	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	211.312,27	211.312,27	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	192.425.529,14	187.659.539,03	4.765.990,11	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	187.214.210,53	10.049.449,98	177.164.760,55	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	5.211.318,61	177.610.089,05	172.398.770,44	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	42.258.837,71	38.173.876,22	4.084.961,49	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	42.258.837,71	65.724,54	42.193.113,17	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	38.108.151,68	38.108.151,68	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	563.227,12	516.265,00	46.962,12	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	516.256,62	46.970,50	469.286,12	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	469.294,50	422.324,00	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	24.548,03	22.320,28	2.227,75	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	22.681,46	1.866,57	20.814,89	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	20.453,71	18.587,14	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	472.210,15	448.408,90	23.801,25	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	24.808,51	23.803,61	1.004,90	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	24.335,33	1.011,16	23.324,17	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	473,18	22.792,45	22.319,27	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	123.345,04	112.533,01	10.812,03	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	94.258,55	0,00	94.258,55	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	29.086,49	112.533,01	83.446,52	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	324.056,60	312.072,28	11.984,32	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	152.246,03	13.507,20	138.738,83	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	9.782,27	142.528,94	132.746,67	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	152.246,03	13.507,20	138.738,83	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	9.782,27	142.528,94	132.746,67	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	27.155.132,47	0,00	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	16.177.260,06	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.177.260,06	16.177.260,06	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	313,41	0,00	313,41	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	313,41	313,41	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dividas Pessoais - Rap	10.977.559,00	0,00	10.977.559,00	0,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.977.559,00	10.977.559,00	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	62.740,16	62.740,16	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.161,54	4.161,54	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	1.191,66	4.161,54	2.969,88	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	13.681,63	3.107,09	10.574,54	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	16.101,51	10.574,54	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	39.370,02	39.370,02	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	15.252.932.580,25	22.441.783.023,39	9.980.358.202,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	6.063.301,55	15.124.207,25	19.635.100,75	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	6.063.301,55	15.124.207,25	19.393.753,75	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.063.301,55	15.124.207,25	19.393.753,75	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.063.301,55	15.124.207,25	19.393.753,75	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	750.616,29	1.568.643,29	894.169,08	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	683.205,58	885.437,71	278.374,21	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	683.205,58	615.794,87	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	5.312.685,26	13.555.563,96	18.499.584,67	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	4.949.629,53	8.605.934,43	13.913.010,87	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	363.055,73	4.949.629,53	4.586.573,80	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	13.335.757.655,60	20.504.039.295,65	9.894.709.245,79	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	5.644.637.713,58	7.977.972.199,36	5.059.148.562,53	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	5.644.637.713,58	7.977.972.199,36	5.059.148.562,53	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	2.454.759.429,73	2.971.554.887,03	3.242.609.534,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.614.369.948,83	1.618.254.736,58	3.884.787,75	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	1.514.627.076,92	1.561.602.576,18	46.975.499,26	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	39.614.767,92	1.430.130.120,33	1.390.515.352,41	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	21.266.490,18	396.429.879,24	375.163.389,06	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	7.689.817.693,96	12.525.243.057,32	4.835.425.363,36	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.814.235.759,61	7.758.103.630,36	1.943.867.870,75	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.814.235.759,61	7.758.103.630,36	1.943.867.870,75	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.012.327.984,69	4.514.701.649,36	502.373.664,67	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.110.496.998,83	2.612.870.663,50	502.373.664,67	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.901.830.985,86	1.901.830.985,86	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.709.525.634,35	1.709.644.201,01	118.566,66	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	92.382.140,57	1.533.757.779,99	1.441.375.639,42	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.699.010.421,73	3.140.948.455,86	1.441.938.034,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.614.369.948,83	1.618.254.736,58	3.884.787,75	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	84.496.956,59	1.521.987.808,26	1.437.490.851,67	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	705.911,02	562.394,71	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	176.571.512,62	1.626.190.971,10	1.449.619.458,48	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	176.571.512,62	1.626.190.971,10	1.449.619.458,48	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	176.563.832,62	1.626.179.451,10	1.449.615.618,48	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	8.917.390,66	8.121.412,40	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	175.767.854,36	1.617.262.060,44	1.441.494.206,08	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	7.680,00	11.520,00	3.840,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	1.302.248,06	824.038,97	135.319,90	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	1.302.248,06	824.038,97	135.319,90	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	1.302.248,06	824.038,97	135.319,90	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.911.111.623,10	1.922.619.520,49	66.013.856,24	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	8.000,00	12.000,00	84.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	8.000,00	12.000,00	84.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00	C
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
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	27.269.984,29	1.542.678.360,40	1.562.439.976,91	47.031.600,80	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.542.678.360,40	1.562.439.976,91	47.031.600,80	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.542.678.360,40	1.562.439.976,91	47.031.600,80	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.514.627.076,92	1.561.602.576,18	46.975.499,26	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	28.051.283,48	837.400,73	56.101,54	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	368.425.262,70	360.167.543,58	18.897.413,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	368.425.262,70	360.167.543,58	18.897.413,35	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	341.207.390,07	360.104.803,42	18.897.413,35	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	341.051.353,93	359.942.775,12	18.891.421,19	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	156.036,14	162.028,30	5.992,16	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	27.217.872,63	62.740,16	0,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	27.198.187,62	43.055,15	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018

E Conta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	19.685,01	19.685,01	0,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		0,00	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		0,00	
			C - Total (A - B)		0,00	