Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	6.310.790.768,42	619.133.409,90	557.908.495,64	6.372.015.682,68	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	5.476.674.425,34	612.549.390,58	537.995.042,62	5.551.228.773,30	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	592.536.611,73	381.931.078,06	352.331.926,22	622.135.763,57	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	592.536.611,73	381.931.078,06	352.331.926,22	622.135.763,57	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	592.536.611,73	381.931.078,06	352.331.926,22	622.135.763,57	D	
N	1111106000000 - Conta Única Rpps	44.881.473,19	314.702.612,97	317.273.881,59	42.310.204,57	D	
N	1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	44.130.030,03	187.206.994,54	189.655.798,45	41.681.226,12	D	
S	1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	44.122.258,21	187.206.994,54	189.655.798,45	41.673.454,30	D	F
S	1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	0,00	0,00	7.771,82	D	F
N	1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	731.185,87	119.442.891,32	119.601.337,82	572.739,37	D	
S	1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	731.185,86	110.064.067,86	110.222.514,35	572.739,37	D	F
S	1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,01	9.378.789,25	9.378.789,26	0,00	D	F
S	1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	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	34,21	34,21	0,00	D	F
S	1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	20.257,29	8.052.727,11	8.016.745,32	56.239,08	D	
S	1111106040100 - Banco Bradesco S/A	20.257,29	8.052.727,11	8.016.745,32	56.239,08	D	F
S	1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	547.655.138,54	67.228.465,09	35.058.044,63	579.825.559,00	D	
N	1111150030000 - Fundos De Investimento	547.655.138,54	67.228.465,09	35.058.044,63	579.825.559,00	D	
S	1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	38.649.143,63	65.647.150,68	35.058.044,62	69.238.249,69	D	F
S	1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	257.371.975,18	809.079,47	0,00	258.181.054,65	D	F
S	1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	251.634.019,73	772.234,94	0,01	252.406.254,66	D	F
N	1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	547.944.492,60	70.748.089,89	77.123.922,11	541.568.660,38	D	
N	1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	547.944.492,60	70.748.089,89	77.123.922,11	541.568.660,38	D	
N	1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	230.443.675,48	27.390.650,00	30.904.750,44	226.929.575,04	D	
N	1121104000000 - Contribuições Sociais	230.443.675,48	27.390.650,00	30.904.750,44	226.929.575,04	D	
S	1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	218.593.549,13	13.962.374,89	19.054.624,09	213.501.299,93	D	P
S	1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	11.850.126,35	13.428.275,11	11.850.126,35	13.428.275,11	D	P
N	1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	317.500.817,12	43.357.439,89	46.219.171,67	314.639.085,34	D	
N	1121204000000 - Contribuições Sociais	317.500.817,12	43.357.439,89	46.219.171,67	314.639.085,34	D	
S	1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	293.800.564,42	16.500.889,67	22.518.918,97	287.782.535,12	D	P
S	1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	23.700.252,70	26.856.550,22	23.700.252,70	26.856.550,22	D	P
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.103.910,10	2.788.485,62	2.661.360,49	11.231.035,23	D	
N	1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
N	1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	11.099.909,50	2.788.485,62	2.661.360,49	11.227.034,63	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.938.252,84	60.774,00	60.774,00	1.938.252,84	D	
S	1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	60.774,00	60.774,00	0,00	D	F
S	1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.938.252,84	0,00	0,00	1.938.252,84	D	P
N	1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
S	1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.161.656,66	2.727.711,62	2.600.586,49	9.288.781,79	D	
S	1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.161.656,66	2.727.711,62	2.600.586,49	9.288.781,79	D	P
N	1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.324.723.535,83	156.896.613,41	105.640.871,76	4.375.979.277,48	D	
N	1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.324.723.535,83	156.896.613,41	105.640.871,76	4.375.979.277,48	D	
N	1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.324.723.535,83	156.896.613,41	105.640.871,76	4.375.979.277,48	D	
N	1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.475.844.094,26	110.665.299,75	105.430.866,14	3.481.078.527,87	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado**	**12.733.501,77**	**0,00**	**108.595,60**	**12.624.906,17**	**D**	
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	12.733.501,77	0,00	108.595,60	12.624.906,17	D	F
N	**1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI**	**269.395.263,47**	**10.783.960,15**	**50.000.059,00**	**230.179.164,62**	**D**	
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	269.395.263,47	10.783.960,15	50.000.059,00	230.179.164,62	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**	**3.193.715.329,02**	**99.881.339,60**	**55.322.211,54**	**3.238.274.457,08**	**D**	
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	312.072.627,94	73.991.124,97	19.283.214,98	366.780.537,93	D	F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.161.732.152,51	1.325.215,22	9.199.664,70	1.153.857.703,03	D	F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.182.932.540,89	12.022.319,06	12.453.886,68	1.182.500.973,27	D	F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	266.888.850,87	8.630.298,16	7.699.614,49	267.819.534,54	D	F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	204.710.076,01	1.434.826,45	2.574.194,17	203.570.708,29	D	F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.379.080,80	2.477.555,74	4.111.636,52	63.745.000,02	D	F
N	**1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS**	**806.473.249,87**	**46.046.028,30**	**0,00**	**852.519.278,17**	**D**	
N	**1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações**	**782.622.506,13**	**45.055.878,61**	**0,00**	**827.678.384,74**	**D**	
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	272.304.646,53	35.631.252,01	0,00	307.935.898,54	D	F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.819.504,01	159.455,40	0,00	4.978.959,41	D	F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	341.361.446,25	7.677.082,02	0,00	349.038.528,27	D	F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	101.566.869,77	1.434.826,45	0,00	103.001.696,22	D	F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	62.570.039,57	153.262,73	0,00	62.723.302,30	D	F
N	**1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado**	**23.850.743,74**	**990.149,69**	**0,00**	**24.840.893,43**	**D**	
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.768.219,69	146.674,73	0,00	5.914.894,42	D	F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	18.082.524,05	843.474,96	0,00	18.925.999,01	D	F
N	**1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps**	**42.406.191,70**	**185.285,36**	**210.005,62**	**42.381.471,44**	**D**	
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	828.978,70	185.285,36	0,00	1.014.264,06	D	F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	41.577.213,00	0,00	210.005,62	41.367.207,38	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**101.308,32**	**0,00**	**0,00**	**101.308,32**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**101.308,32**	**0,00**	**0,00**	**101.308,32**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**101.308,32**	**0,00**	**0,00**	**101.308,32**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	101.308,32	0,00	0,00	101.308,32	D	P
N	**1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**264.566,76**	**185.123,60**	**236.962,04**	**212.728,32**	**D**	
N	**1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar**	**71.290,98**	**3.629,73**	**55.142,32**	**19.778,39**	**D**	
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	71.290,98	3.629,73	55.142,32	19.778,39	D	F
N	**1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar**	**193.275,78**	**181.493,87**	**181.819,72**	**192.949,93**	**D**	
N	**1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação**	**193.275,78**	**181.493,87**	**181.819,72**	**192.949,93**	**D**	
N	**1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito**	**193.275,78**	**181.493,87**	**181.819,72**	**192.949,93**	**D**	
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	11.644,38	282,45	188,32	11.738,51	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	181.631,40	181.211,42	181.631,40	181.211,42	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**834.116.343,08**	**6.584.019,32**	**19.913.453,02**	**820.786.909,38**	**D**	
N	**1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo**	**1.486.319,03**	**0,00**	**0,00**	**1.486.319,03**	**D**	
N	**1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo**	**216.649,18**	**0,00**	**0,00**	**216.649,18**	**D**	
N	**1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação**	**216.649,18**	**0,00**	**0,00**	**216.649,18**	**D**	
N	**1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini**	**216.649,18**	**0,00**	**0,00**	**216.649,18**	**D**	
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D	P
N	**1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
N	**1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.269.669,85	0,00	0,00	1.269.669,85	D	P
N	**1220000000000 - Investimentos**	**824.938.041,44**	**6.584.019,32**	**19.831.343,85**	**811.690.716,91**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**827.822.420,52**	**6.584.019,32**	**19.831.343,85**	**814.575.095,99**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**827.822.420,52**	**6.584.019,32**	**19.831.343,85**	**814.575.095,99**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**765.762.420,52**	**6.584.019,32**	**19.831.343,85**	**752.515.095,99**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.479.981,68	36.126,70	181.211,42	12.334.896,96	D	P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	753.282.438,84	6.547.892,62	19.650.132,43	740.180.199,03	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

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**6.564.036,44**	**0,00**	**0,00**	**6.564.036,44**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**6.736.357,78**	**0,00**	**0,00**	**6.736.357,78**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**6.736.357,78**	**0,00**	**0,00**	**6.736.357,78**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**1.287.448,07**	**0,00**	**0,00**	**1.287.448,07**	**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, Utensílios E Equipamentos Diversos	908.840,89	0,00	0,00	908.840,89	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**3.651.380,51**	**0,00**	**0,00**	**3.651.380,51**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.651.380,51	0,00	0,00	3.651.380,51	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**1.578.541,98**	**0,00**	**0,00**	**1.578.541,98**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**89.963,30**	**0,00**	**0,00**	**89.963,30**	**D**	
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D	P
N	**1231105000000 - Veiculos**	**129.023,92**	**0,00**	**0,00**	**129.023,92**	**D**	
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	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**	**7.397.321,34**	**0,00**	**0,00**	**7.397.321,34**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação**	**7.397.321,34**	**0,00**	**0,00**	**7.397.321,34**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.375.446,71	0,00	0,00	5.375.446,71	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.021.874,63	0,00	0,00	2.021.874,63	C	P
N	**1240000000000 - Intangível**	**1.127.946,17**	**0,00**	**82.109,17**	**1.045.837,00**	**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**	**3.741.683,83**	**0,00**	**82.109,17**	**3.823.793,00**	**C**	
N	**1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação**	**3.741.683,83**	**0,00**	**82.109,17**	**3.823.793,00**	**C**	
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.741.683,83	0,00	82.109,17	3.823.793,00	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**5.343.263.449,71**	**144.952.481,14**	**263.032.374,77**	**5.461.343.343,34**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**588.874.972,45**	**144.948.851,41**	**263.032.374,77**	**706.958.495,81**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur**	**6.948.386,32**	**57.619.601,61**	**206.477.763,92**	**155.806.548,63**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**6.741.609,43**	**57.220.241,24**	**195.868.733,39**	**145.390.101,58**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**6.741.609,43**	**57.220.241,24**	**195.868.733,39**	**145.390.101,58**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**6.741.609,43**	**57.220.241,24**	**195.868.733,39**	**145.390.101,58**	**C**	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	6.741.609,43	57.220.241,24	195.868.733,39	145.390.101,58	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**206.776,89**	**399.360,37**	**10.609.030,53**	**10.416.447,05**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**177.333,23**	**359.049,20**	**10.587.295,51**	**10.405.579,54**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**177.333,23**	**359.049,20**	**10.587.295,51**	**10.405.579,54**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	177.333,23	359.049,20	10.587.295,51	10.405.579,54	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**29.443,66**	**40.311,17**	**21.735,02**	**10.867,51**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**29.443,66**	**40.311,17**	**21.735,02**	**10.867,51**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	29.443,66	40.311,17	21.735,02	10.867,51	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**1.304.041,52**	**919.011,29**	**797.148,55**	**1.182.178,78**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**1.304.041,52**	**919.011,29**	**797.148,55**	**1.182.178,78**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida**	**1.304.041,52**	**919.011,29**	**797.148,55**	**1.182.178,78**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**140.787,01**	**784.189,87**	**797.148,55**	**153.745,69**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	140.787,01	784.189,87	797.148,55	153.745,69	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
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**	**1.145.982,29**	**134.821,42**	**0,00**	**1.011.160,87**	**C**	
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.145.982,29	134.821,42	0,00	1.011.160,87	C	P
N	**2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo**	**16.148,76**	**16.148,76**	**17.065,71**	**17.065,71**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**16.148,76**	**16.148,76**	**17.065,71**	**17.065,71**	**C**	
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação**	**16.148,76**	**16.148,76**	**17.065,71**	**17.065,71**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	16.148,76	16.148,76	17.065,71	17.065,71	C	F
N	**2170000000000 - Provisões A Curto Prazo**	**3.655.970,84**	**0,00**	**0,00**	**3.655.970,84**	**C**	
N	**2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**3.655.970,84**	**0,00**	**0,00**	**3.655.970,84**	**C**	
N	**2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação**	**3.655.970,84**	**0,00**	**0,00**	**3.655.970,84**	**C**	
N	**2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**3.655.970,84**	**0,00**	**0,00**	**3.655.970,84**	**C**	
S	2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	1.239.933,25	0,00	0,00	1.239.933,25	C	P
S	2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	953.605,15	0,00	0,00	953.605,15	C	P
S	2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	317.868,38	0,00	0,00	317.868,38	C	P
S	2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	31.027,80	0,00	0,00	31.027,80	C	P
S	2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	12.706,98	0,00	0,00	12.706,98	C	P
S	2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	152.458,27	0,00	0,00	152.458,27	C	P
S	2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	153.095,52	0,00	0,00	153.095,52	C	P
S	2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	24.479,05	0,00	0,00	24.479,05	C	P
S	2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	12.584,03	0,00	0,00	12.584,03	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	170.110,50	0,00	0,00	170.110,50	C	P
N	**2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo**	**576.950.425,01**	**86.394.089,75**	**55.740.396,59**	**546.296.731,85**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**576.950.425,01**	**86.394.089,75**	**55.740.396,59**	**546.296.731,85**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**576.950.425,01**	**86.394.089,75**	**55.740.396,59**	**546.296.731,85**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**17.078.524,69**	**21.774.550,84**	**55.589.908,49**	**50.893.882,34**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**17.075.807,70**	**21.771.833,85**	**55.589.908,49**	**50.893.882,34**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria**	**6.532.971,90**	**6.331.489,12**	**7.196.597,42**	**7.398.080,20**	**C**	
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	6.377.771,17	6.043.525,81	6.907.173,64	7.241.419,00	C	F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	134.280,55	268.695,95	269.614,18	135.198,78	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	20.920,18	19.267,36	19.809,60	21.462,42	C	F
S	2188101010200 - Inss	13.858,85	38.412,29	36.877,76	12.324,32	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**9.216.072,63**	**10.818.942,77**	**19.967.020,99**	**18.364.150,85**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	9.215.783,08	10.815.145,36	19.962.530,89	18.363.168,61	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	289,55	3.797,41	4.490,10	982,24	C	F
S	2188101010700 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101010800 - Iss	1.810,25	18.504,35	19.982,79	3.288,69	C	F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	105.059,01	489.700,47	2.622.138,78	2.237.497,32	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	24.421,21	24.421,21	26.818,11	26.818,11	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.181.613,85	4.050.363,64	25.720.472,64	22.851.722,85	C	F
S	2188101012100 - Sanções TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**2.716,99**	**2.716,99**	**0,00**	**0,00**	**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	76,03	76,03	0,00	0,00	C	F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	454,00	454,00	0,00	0,00	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	2.186,96	0,00	0,00	C	F
N	**2188104000000 - Depósitos Não Judiciais**	**559.871.900,32**	**64.619.538,91**	**150.488,10**	**495.402.849,51**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens**	**559.871.900,32**	**64.619.538,91**	**150.488,10**	**495.402.849,51**	**C**	
S	2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C	F
S	2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	44.245,08	99.280,91	109.972,10	54.936,27	C	F
S	2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	559.820.215,24	64.500.000,00	0,00	495.320.215,24	C	F
S	2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	20.258,00	40.516,00	20.258,00	C	F
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 Previdênciárias A Longo Prazo**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidaçã**	**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 Finan	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 Finan	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 Liquido**	**671.166.162,48**	**3.629,73**	**0,00**	**671.162.532,75**	**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**	**656.165.063,09**	**3.629,73**	**0,00**	**656.161.433,36**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**656.165.063,09**	**3.629,73**	**0,00**	**656.161.433,36**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**7.328.562.654,08**	**3.629,73**	**0,00**	**7.328.566.283,81**	**D**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-557.980,68	3.629,73	0,00	-561.610,41	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**7.978.877.966,54**	**0,00**	**0,00**	**7.978.877.966,54**	**C**	
S	2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C	P
N	**2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União**	**5.849.750,63**	**0,00**	**0,00**	**5.849.750,63**	**C**	
S	2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**6.056.367.723,70**	**678.641.235,45**	**14.190.451,72**	**6.720.818.507,43**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**121.567.230,95**	**15.511.742,35**	**2.642.832,85**	**134.436.140,45**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**15.500.924,90**	**4.749.960,92**	**2.374.980,46**	**17.875.905,36**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**15.500.924,90**	**4.749.960,92**	**2.374.980,46**	**17.875.905,36**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli**	**15.500.924,90**	**4.749.960,92**	**2.374.980,46**	**17.875.905,36**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**15.500.924,90**	**4.749.960,92**	**2.374.980,46**	**17.875.905,36**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	5.749.162,50	1.583.310,62	791.655,31	6.540.817,81	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	17.036,07	5.626,74	2.813,37	19.849,44	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	215.148,15	20.083,60	10.041,80	225.189,95	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	3.612,34	770,86	385,43	3.997,77	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	1.505.515,36	752.757,68	760.857,68	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	262.779,31	92.060,50	46.030,25	308.809,56	D	
S	3111101370000 - Jetons	203.720,00	74.039,20	37.019,60	240.739,60	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	5.342,80	2.671,40	2.671,40	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	9.041.366,53	1.463.211,24	731.605,62	9.772.972,15	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**105.497.376,96**	**10.646.581,43**	**210.252,39**	**115.933.706,00**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**105.203.684,87**	**10.584.330,41**	**179.126,88**	**115.608.888,40**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**105.203.684,87**	**10.584.330,41**	**179.126,88**	**115.608.888,40**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**105.203.684,87**	**10.584.330,41**	**179.126,88**	**115.608.888,40**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.703.255,12	358.253,76	179.126,88	1.882.382,00	D	
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	77.792.226,29	8.056.128,39	0,00	85.848.354,68	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	25.708.203,46	2.169.948,26	0,00	27.878.151,72	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**293.692,09**	**62.251,02**	**31.125,51**	**324.817,60**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**293.692,09**	**62.251,02**	**31.125,51**	**324.817,60**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	292.951,53	62.251,02	31.125,51	324.077,04	D	
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	0,00	0,00	740,56	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**568.929,09**	**115.200,00**	**57.600,00**	**626.529,09**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**568.929,09**	**115.200,00**	**57.600,00**	**626.529,09**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**568.929,09**	**115.200,00**	**57.600,00**	**626.529,09**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	568.929,09	115.200,00	57.600,00	626.529,09	D	
N	**3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**1.628.019.692,90**	**243.554.017,33**	**4.804.659,03**	**1.866.769.051,20**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**1.290.812.603,75**	**183.912.291,00**	**471.987,14**	**1.474.252.907,61**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**1.012.687.395,17**	**145.971.412,83**	**471.987,14**	**1.158.186.820,86**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**1.012.687.395,17**	**145.971.412,83**	**471.987,14**	**1.158.186.820,86**	**D**	
S	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	987.118.420,15	118.172.902,90	136.084,53	1.105.155.238,52	D	
S	3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	25.568.975,02	27.798.509,93	335.902,61	53.031.582,34	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar**	**278.125.208,58**	**37.940.878,17**	**0,00**	**316.066.086,75**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação**	**278.125.208,58**	**37.940.878,17**	**0,00**	**316.066.086,75**	**D**	
S	3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	270.506.003,23	29.758.246,80	0,00	300.264.250,03	D	
S	3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	7.619.205,35	8.182.631,37	0,00	15.801.836,72	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**337.207.089,15**	**59.641.726,33**	**4.332.671,89**	**392.516.143,59**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**267.641.078,65**	**48.742.337,54**	**4.332.671,89**	**312.050.744,30**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**267.641.078,65**	**48.742.337,54**	**4.332.671,89**	**312.050.744,30**	**D**	
S	3221101000000 - Pensões Civis	266.348.190,90	36.260.928,45	4.329.042,16	298.280.077,19	D	
S	3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.292.887,75	12.481.409,09	3.629,73	13.770.667,11	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Militar**	**69.566.010,50**	**10.899.388,79**	**0,00**	**80.465.399,29**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação**	**69.566.010,50**	**10.899.388,79**	**0,00**	**80.465.399,29**	**D**	
S	3223101000000 - Pensões Militares	69.566.010,50	7.391.785,83	0,00	76.957.796,33	D	
S	3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.507.602,96	0,00	3.507.602,96	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**6.708.185,85**	**757.629,10**	**4.844,00**	**7.460.970,95**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**52.637,19**	**3.200,95**	**0,00**	**55.838,14**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**52.637,19**	**3.200,95**	**0,00**	**55.838,14**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**52.637,19**	**3.200,95**	**0,00**	**55.838,14**	**D**	
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	552,00	0,00	552,00	D	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	7.594,84	556,45	0,00	8.151,29	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	26.718,05	0,00	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	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	D	
S	3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	4.673,48	0,00	0,00	4.673,48	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.919,24	2.092,50	0,00	4.011,74	D	
S	3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	750,00	0,00	0,00	750,00	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**5.528.988,46**	**672.318,98**	**4.844,00**	**6.196.463,44**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**11.246,00**	**6.559,50**	**1.260,00**	**16.545,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**11.246,00**	**6.559,50**	**1.260,00**	**16.545,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**11.246,00**	**6.559,50**	**1.260,00**	**16.545,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.798,00	6.559,50	1.260,00	12.097,50	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**5.517.742,46**	**665.759,48**	**3.584,00**	**6.179.917,94**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**5.236.155,46**	**665.759,48**	**3.584,00**	**5.898.330,94**	**D**	
S	3323103000000 - Auditoria Externa	67.200,00	6.200,00	0,00	73.400,00	D	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**29.638,12**	**3.329,10**	**0,00**	**32.967,22**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	29.638,12	3.329,10	0,00	32.967,22	D	
N	**3323105000000 - Publicidade**	**2.861,99**	**0,00**	**0,00**	**2.861,99**	**D**	
S	3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	2.861,99	0,00	0,00	2.861,99	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**608.594,19**	**75.383,72**	**0,00**	**683.977,91**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	432.705,34	67.089,48	0,00	499.794,82	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	175.888,85	8.294,24	0,00	184.183,09	D	
N	**3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros**	**251.585,97**	**53.234,81**	**0,00**	**304.820,78**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	68.015,77	7.501,89	0,00	75.517,66	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	177.702,18	44.929,32	0,00	222.631,50	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	4.563,46	803,60	0,00	5.367,06	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	1.304,56	0,00	0,00	1.304,56	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.687.962,21	294.548,58	0,00	1.982.510,79	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**64.099,29**	**3.791,18**	**0,00**	**67.890,47**	**D**	
S	3323112010000 - Transportes De Servidores	64.099,29	3.791,18	0,00	67.890,47	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**6.541,00**	**0,00**	**0,00**	**6.541,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	D	
S	3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	D	
S	3323125000000 - Hospedagens	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D	
S	3323129000000 - Seguros Em Geral	5.340,49	0,00	0,00	5.340,49	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	690.149,04	69.445,87	0,00	759.594,91	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	66.827,56	6.725,31	0,00	73.552,87	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	35.165,40	0,00	0,00	35.165,40	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	101.451,12	9.000,00	0,00	110.451,12	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**1.119.753,75**	**95.704,49**	**0,00**	**1.215.458,24**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	190.692,42	0,00	0,00	190.692,42	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	339.816,54	36.073,91	0,00	375.890,45	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	589.244,79	59.630,58	0,00	648.875,37	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**40.635,60**	**0,00**	**0,00**	**40.635,60**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	40.635,60	0,00	0,00	40.635,60	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	369.466,55	39.788,42	0,00	409.254,97	D	
S	3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	1.303,00	7.168,00	3.584,00	4.887,00	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**	**281.587,00**	**0,00**	**0,00**	**281.587,00**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	281.587,00	0,00	0,00	281.587,00	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**1.126.560,20**	**82.109,17**	**0,00**	**1.208.669,37**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**286.495,20**	**0,00**	**0,00**	**286.495,20**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**286.495,20**	**0,00**	**0,00**	**286.495,20**	**D**	
S	3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	236.995,20	0,00	0,00	236.995,20	D	
N	**3332000000000 - Amortização**	**840.065,00**	**82.109,17**	**0,00**	**922.174,17**	**D**	
N	**3332100000000 - Amortização - Consolidação**	**840.065,00**	**82.109,17**	**0,00**	**922.174,17**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3332102000000 - Amortização De Intangível	840.065,00	82.109,17	0,00	922.174,17	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**3.579.929.285,48**	**298.052.363,47**	**3.611.318,69**	**3.874.370.330,26**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**3.579.901.967,98**	**298.052.363,47**	**3.611.318,69**	**3.874.343.012,76**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**0,00**	**1.163.264,37**	**0,00**	**1.163.264,37**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss**	**0,00**	**1.163.264,37**	**0,00**	**1.163.264,37**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**0,00**	**1.163.264,37**	**0,00**	**1.163.264,37**	**D**	
S	3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.151.864,37	0,00	1.151.864,37	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari**	**811.183.684,67**	**0,00**	**593.990,38**	**810.589.694,29**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar**	**811.183.684,67**	**0,00**	**593.990,38**	**810.589.694,29**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**811.183.684,67**	**0,00**	**593.990,38**	**810.589.694,29**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	811.183.684,67	0,00	593.990,38	810.589.694,29	D	
N	**3519000000000 - Movimento De Fundos**	**2.768.718.283,31**	**296.889.099,10**	**3.017.328,31**	**3.062.590.054,10**	**D**	
S	3519200000000 - Movimentação Intergestora	2.768.718.283,31	296.889.099,10	3.017.328,31	3.062.590.054,10	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	**3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
N	**3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
N	**3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consoli**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	3531101000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**679.904.784,16**	**107.210.072,30**	**3.123.832,05**	**783.991.024,41**	**D**	
N	**3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas**	**678.004.317,11**	**107.028.440,90**	**3.123.832,05**	**781.908.925,96**	**D**	
N	**3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e**	**678.004.317,11**	**107.028.440,90**	**3.123.832,05**	**781.908.925,96**	**D**	
N	**3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e**	**678.004.317,11**	**107.028.440,90**	**3.123.832,05**	**781.908.925,96**	**D**	
N	**3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários**	**12.674.122,38**	**27.303.932,30**	**3.123.832,05**	**36.854.222,63**	**D**	
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	12.674.122,38	26.786.148,66	3.123.832,05	36.336.438,99	D	
S	3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NT	0,00	517.783,64	0,00	517.783,64	D	
N	**3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros**	**665.330.194,73**	**79.724.508,60**	**0,00**	**745.054.703,33**	**D**	
S	3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D	
S	3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	665.298.464,09	79.724.508,60	0,00	745.022.972,69	D	
N	**3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**1.900.467,05**	**181.631,40**	**0,00**	**2.082.098,45**	**D**	
N	**3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.900.467,05**	**181.631,40**	**0,00**	**2.082.098,45**	**D**	
N	**3650101000000 - Desincorporacao de Ativos**	**61.054,67**	**0,00**	**0,00**	**61.054,67**	**D**	
S	3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	61.054,67	0,00	0,00	61.054,67	D	
N	**3650103000000 - Ajustes De Créditos**	**1.839.412,38**	**181.631,40**	**0,00**	**2.021.043,78**	**D**	
S	3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	1.839.412,38	181.631,40	0,00	2.021.043,78	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**161.313,94**	**17.065,71**	**0,00**	**178.379,65**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**161.313,94**	**17.065,71**	**0,00**	**178.379,65**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**161.226,06**	**17.065,71**	**0,00**	**178.291,77**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**161.226,06**	**17.065,71**	**0,00**	**178.291,77**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	161.226,06	17.065,71	0,00	178.291,77	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**	**40.077.230,42**	**13.538.345,19**	**2.965,10**	**53.612.610,51**	**D**	
N	**3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões**	**2.394.161,32**	**0,00**	**0,00**	**2.394.161,32**	**D**	
N	**3979000000000 - Vpd De Outras Provisões**	**2.394.161,32**	**0,00**	**0,00**	**2.394.161,32**	**D**	
N	**3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação**	**2.394.161,32**	**0,00**	**0,00**	**2.394.161,32**	**D**	
S	3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	2.394.161,32	0,00	0,00	2.394.161,32	D	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**37.683.069,10**	**13.538.345,19**	**2.965,10**	**51.218.449,19**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D**	**37.683.069,10**	**13.538.345,19**	**2.965,10**	**51.218.449,19**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores**	**37.683.069,10**	**13.538.345,19**	**2.965,10**	**51.218.449,19**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**45.483,05**	**0,00**	**0,00**	**45.483,05**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3999103030000 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	45.483,05	0,00	0,00	45.483,05	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**2.519.622,88**	**28.072,98**	**2.965,10**	**2.544.730,76**	**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	194.187,51	28.072,98	2.965,10	219.295,39	D	
N	**3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**35.117.963,17**	**13.510.272,21**	**0,00**	**48.628.235,38**	**D**	
N	**3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**35.117.963,17**	**13.510.272,21**	**0,00**	**48.628.235,38**	**D**	
S	3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	35.117.963,17	13.510.272,21	0,00	48.628.235,38	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**7.023.895.042,41**	**12.290.716,43**	**619.886.520,79**	**7.631.490.846,77**	**C**	
N	**4200000000000 - Contribuições**	**1.670.884.508,67**	**173.451,56**	**219.381.007,52**	**1.890.092.064,63**	**C**	
N	**4210000000000 - Contribuições Sociais**	**1.670.884.508,67**	**173.451,56**	**219.381.007,52**	**1.890.092.064,63**	**C**	
N	**4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps**	**1.670.884.508,67**	**173.451,56**	**219.381.007,52**	**1.890.092.064,63**	**C**	
N	**4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação**	**664.028.629,10**	**173.451,56**	**85.879.480,90**	**749.734.658,44**	**C**	
N	**4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps**	**664.028.629,10**	**173.451,56**	**85.879.480,90**	**749.734.658,44**	**C**	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	268.598.875,87	0,00	44.524.581,11	313.123.456,98	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	30.861.617,88	86.725,78	3.144.344,79	33.919.236,89	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	11.437.573,02	86.725,78	1.129.572,01	12.480.419,25	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	73.616.653,95	0,00	8.284.153,74	81.900.807,69	C	
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	6.596.117,75	0,00	1.245.973,01	7.842.090,76	C	
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	1.250.496,84	0,00	160.206,24	1.410.703,08	C	
S	4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	271.667.293,79	0,00	27.390.650,00	299.057.943,79	C	
N	**4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss**	**1.006.855.879,57**	**0,00**	**133.501.526,62**	**1.140.357.406,19**	**C**	
N	**4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps**	**1.006.855.879,57**	**0,00**	**133.501.526,62**	**1.140.357.406,19**	**C**	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	376.912.207,79	0,00	77.431.725,28	454.343.933,07	C	
S	4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	116.038.841,86	0,00	12.552.198,69	128.591.040,55	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	66.587.388,79	0,00	160.162,76	66.747.551,55	C	
S	4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	23.413.836,88	0,00	0,00	23.413.836,88	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	25.181.593,86	0,00	0,00	25.181.593,86	C	
S	4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	4.652.819,68	0,00	0,00	4.652.819,68	C	
S	4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	394.069.190,71	0,00	43.357.439,89	437.426.630,60	C	
N	**4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**3.362.250,90**	**0,00**	**345.787,39**	**3.708.038,29**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**3.362.250,90**	**0,00**	**345.787,39**	**3.708.038,29**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**3.362.250,90**	**0,00**	**345.787,39**	**3.708.038,29**	**C**	
N	**4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc**	**3.362.250,90**	**0,00**	**345.787,39**	**3.708.038,29**	**C**	
N	**4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario**	**3.362.250,90**	**0,00**	**345.787,39**	**3.708.038,29**	**C**	
S	4331201010000 - Alugueis	3.362.250,90	0,00	345.787,39	3.708.038,29	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**37.786.459,40**	**0,00**	**4.319.715,24**	**42.106.174,64**	**C**	
N	**4420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**608.581,06**	**0,00**	**1.419,46**	**610.000,52**	**C**	
N	**4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários**	**608.581,06**	**0,00**	**1.419,46**	**610.000,52**	**C**	
N	**4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação**	**608.581,06**	**0,00**	**1.419,46**	**610.000,52**	**C**	
N	**4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições**	**608.581,06**	**0,00**	**1.419,46**	**610.000,52**	**C**	
S	4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	608.581,06	0,00	1.419,46	610.000,52	C	
N	**4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras**	**37.177.878,34**	**0,00**	**4.318.295,78**	**41.496.174,12**	**C**	
N	**4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras**	**37.177.878,34**	**0,00**	**4.318.295,78**	**41.496.174,12**	**C**	
S	4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	37.177.878,34	0,00	4.318.295,78	41.496.174,12	C	
N	**4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas**	**4.686.263.286,15**	**3.611.318,69**	**345.720.563,46**	**5.028.372.530,92**	**C**	
N	**4510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**4.686.263.286,15**	**3.611.318,69**	**345.720.563,46**	**5.028.372.530,92**	**C**	
N	**4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária**	**108.461.937,90**	**0,00**	**1.831.635,94**	**110.293.573,84**	**C**	
N	**4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss**	**108.461.937,90**	**0,00**	**1.831.635,94**	**110.293.573,84**	**C**	
N	**4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos**	**108.461.937,90**	**0,00**	**1.831.635,94**	**110.293.573,84**	**C**	
S	4511202010000 - Repasse Recebido	4.693.122,41	0,00	1.831.635,94	6.524.758,35	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	103.768.815,49	0,00	0,00	103.768.815,49	C	
N	**4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária**	**811.183.684,67**	**593.990,38**	**0,00**	**810.589.694,29**	**C**	
N	**4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária**	**811.183.684,67**	**593.990,38**	**0,00**	**810.589.694,29**	**C**	
N	**4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido**	**811.183.684,67**	**593.990,38**	**0,00**	**810.589.694,29**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	811.183.684,67	593.990,38	0,00	810.589.694,29	C	
N	**4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps**	**997.899.380,27**	**0,00**	**46.999.828,42**	**1.044.899.208,69**	**C**	
N	**4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir**	**997.899.380,27**	**0,00**	**46.999.828,42**	**1.044.899.208,69**	**C**	
N	**4513201000000 - Plano Financeiro**	**997.899.380,27**	**0,00**	**46.999.828,42**	**1.044.899.208,69**	**C**	
S	4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	982.105.001,49	0,00	46.011.765,62	1.028.116.767,11	C	
S	4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	15.794.378,78	0,00	988.062,80	16.782.441,58	C	
N	**4519000000000 - Movimento De Fundos**	**2.768.718.283,31**	**3.017.328,31**	**296.889.099,10**	**3.062.590.054,10**	**C**	
S	4519200000000 - Movimentação Intergestora	2.768.718.283,31	3.017.328,31	296.889.099,10	3.062.590.054,10	C	
N	**4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos**	**567.984.718,93**	**8.505.946,18**	**35.419.602,78**	**594.898.375,53**	**C**	
N	**4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**567.984.718,93**	**8.505.946,18**	**35.419.602,78**	**594.898.375,53**	**C**	
N	**4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO**	**567.949.322,58**	**8.505.946,18**	**35.419.602,78**	**594.862.979,18**	**C**	
N	**4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON**	**567.949.322,58**	**8.505.946,18**	**35.419.602,78**	**594.862.979,18**	**C**	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	504.755.778,81	2.883.869,60	28.871.710,16	530.743.619,37	C	
S	4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	63.193.543,77	5.622.076,58	6.547.892,62	64.119.359,81	C	
N	**4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**35.396,35**	**0,00**	**0,00**	**35.396,35**	**C**	
N	**4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação**	**35.396,35**	**0,00**	**0,00**	**35.396,35**	**C**	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	31.633,19	0,00	0,00	31.633,19	C	
N	**4639104000000 - Incorporacao De Direitos**	**3.763,16**	**0,00**	**0,00**	**3.763,16**	**C**	
S	4639104010000 - Creditos A Receber	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C	
N	**4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**57.613.818,36**	**0,00**	**14.699.844,40**	**72.313.662,76**	**C**	
N	**4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas**	**3.520.618,05**	**0,00**	**0,00**	**3.520.618,05**	**C**	
N	**4971000000000 - Reversão De Provisões**	**3.520.618,05**	**0,00**	**0,00**	**3.520.618,05**	**C**	
N	**4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação**	**3.520.618,05**	**0,00**	**0,00**	**3.520.618,05**	**C**	
S	4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	3.520.618,05	0,00	0,00	3.520.618,05	C	
N	**4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**	**54.093.200,31**	**0,00**	**14.699.844,40**	**68.793.044,71**	**C**	
N	**4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps**	**3.098.297,08**	**0,00**	**82.905,61**	**3.181.202,69**	**C**	
S	4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	3.098.297,08	0,00	82.905,61	3.181.202,69	C	
N	**4996000000000 - Indenizações E Restituições**	**628.388,08**	**0,00**	**25.994,31**	**654.382,39**	**C**	
N	**4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação**	**628.388,08**	**0,00**	**25.994,31**	**654.382,39**	**C**	
N	**4996102000000 - Restituições - Consolidação**	**628.388,08**	**0,00**	**25.994,31**	**654.382,39**	**C**	
S	4996102990000 - Outras Restituições	628.388,08	0,00	25.994,31	654.382,39	C	
N	**4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores**	**50.366.515,15**	**0,00**	**14.590.944,48**	**64.957.459,63**	**C**	
N	**4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore**	**1.835.212,65**	**0,00**	**9.560.000,67**	**11.395.213,32**	**C**	
N	**4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**384.365,47**	**0,00**	**36.126,70**	**420.492,17**	**C**	
N	**4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**384.365,47**	**0,00**	**36.126,70**	**420.492,17**	**C**	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	384.365,47	0,00	36.126,70	420.492,17	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	1.450.847,18	0,00	9.523.873,97	10.974.721,15	C	
N	**4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore**	**48.531.302,50**	**0,00**	**5.030.943,81**	**53.562.246,31**	**C**	
S	4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	48.531.302,50	0,00	5.030.943,81	53.562.246,31	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**8.746.941.975,42**	**894.159.981,87**	**213.578.304,82**	**9.427.523.652,47**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**8.743.945.654,82**	**894.159.981,87**	**213.578.304,82**	**9.424.527.331,87**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**1.165.603.000,00**	**165.407.877,90**	**165.407.877,90**	**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 Específico De Receita**	**0,00**	**165.407.877,90**	**165.407.877,90**	**0,00**	**D**	
S	5215100000000 - Controle Específico 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	1.074.478.275,99	165.234.426,34	173.451,56	1.239.539.250,77	D	
S	5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.074.478.275,99	173.451,56	165.234.426,34	1.239.539.250,77	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**	**7.578.342.654,82**	**728.752.103,97**	**48.170.426,92**	**8.258.924.331,87**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**2.299.484.438,07**	**248.371.959,91**	**25.171.959,91**	**2.522.684.438,07**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	1.672.683.300,00	0,00	0,00	1.672.683.300,00	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**731.673.359,80**	**231.225.107,88**	**0,00**	**962.898.467,68**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**731.673.359,80**	**231.225.107,88**	**0,00**	**962.898.467,68**	**D**	
S	5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	112.000.000,00	215.300.000,00	0,00	327.300.000,00	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	41.284.150,77	0,00	0,00	41.284.150,77	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	578.389.209,03	15.925.107,88	0,00	594.314.316,91	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**104.872.221,73**	**17.146.852,03**	**25.171.959,91**	**112.897.329,61**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**104.872.221,73**	**17.146.852,03**	**25.171.959,91**	**112.897.329,61**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**104.872.221,73**	**0,00**	**8.025.107,88**	**112.897.329,61**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	104.872.221,73	0,00	8.025.107,88	112.897.329,61	C	
N	**5221901020000 - Alteracao De Qdd**	**0,00**	**17.146.852,03**	**17.146.852,03**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	74.683.663,49	17.146.852,03	0,00	91.830.515,52	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	74.683.663,49	0,00	17.146.852,03	91.830.515,52	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**23.305.850,78**	**3.709.682,76**	**2.224.597,00**	**24.790.936,54**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**23.305.850,78**	**3.709.682,76**	**2.224.597,00**	**24.790.936,54**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	23.305.850,78	3.709.682,76	2.224.597,00	24.790.936,54	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**5.255.552.365,97**	**476.670.461,30**	**20.773.870,01**	**5.711.448.957,26**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**1.772.164.110,53**	**266.475.778,17**	**14.718.492,48**	**2.023.921.396,22**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**1.772.164.110,53**	**266.475.778,17**	**14.718.492,48**	**2.023.921.396,22**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	2.453.388.102,23	266.475.778,17	0,00	2.719.863.880,40	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	163.448,82	0,00	0,00	163.448,82	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	681.387.440,52	0,00	14.718.492,48	696.105.933,00	C	
N	**5229200000000 - Controle De Pagamento**	**3.483.388.255,44**	**210.194.683,13**	**6.055.377,53**	**3.687.527.561,04**	**D**	
N	**5229201000000 - Pagamento De Despesas**	**1.744.625.045,57**	**137.396.982,02**	**3.037.586,31**	**1.878.984.441,28**	**D**	
S	5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.735.894.656,56	72.797.247,11	3.017.791,22	1.805.674.112,45	D	
S	5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.868.553,31	454,00	0,00	2.869.007,31	D	
S	5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.861.835,70	64.599.280,91	19.795,09	70.441.321,52	D	
N	**5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso**	**1.735.894.656,56**	**72.797.247,11**	**3.017.791,22**	**1.805.674.112,45**	**D**	
S	5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.335.449.528,59	52.934.436,67	204.474,27	1.388.179.490,99	D	
S	5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	400.445.127,97	19.862.810,44	2.813.316,95	417.494.621,46	D	
N	**5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso**	**2.868.553,31**	**454,00**	**0,00**	**2.869.007,31**	**D**	
S	5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	758.807,36	0,00	0,00	758.807,36	D	
S	5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.745,95	454,00	0,00	2.110.199,95	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**	**8.746.941.975,42**	**1.156.247.294,58**	**1.836.828.971,63**	**9.427.523.652,47**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**8.743.945.654,82**	**1.156.247.294,58**	**1.836.828.971,63**	**9.424.527.331,87**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**1.165.603.000,00**	**165.407.877,90**	**165.407.877,90**	**1.165.603.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	91.124.724,01	165.234.426,34	173.451,56	-73.936.250,77	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	1.074.478.275,99	173.451,56	165.234.426,34	1.239.539.250,77	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**7.578.342.654,82**	**990.839.416,68**	**1.671.421.093,73**	**8.258.924.331,87**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**2.322.640.288,85**	**702.685.376,24**	**927.370.462,00**	**2.547.325.374,61**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	97.979.907,79	319.139.235,44	292.432.574,71	71.273.247,06	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**452.496.270,53**	**25.632.439,56**	**25.266.900,36**	**452.130.731,33**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**452.496.270,53**	**25.632.439,56**	**25.266.900,36**	**452.130.731,33**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	25.171.959,91	25.171.959,91	451.830.000,00	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	666.270,53	460.479,65	94.940,45	300.731,33	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**1.772.164.110,53**	**357.913.701,24**	**609.670.986,93**	**2.023.921.396,22**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	12.088.324,18	274.643.361,93	273.931.079,15	11.376.041,40	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	24.181.129,79	80.252.548,09	262.942.660,67	206.871.242,37	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.735.894.656,56	3.017.791,22	72.797.247,11	1.805.674.112,45	C	
N	**6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**C**	
S	6222902000000 - Crédito Concedido - AI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**5.255.552.365,97**	**288.154.040,44**	**744.050.631,73**	**5.711.448.957,26**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**1.772.164.110,53**	**282.098.662,91**	**533.855.948,60**	**2.023.921.396,22**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.088.324,18	274.643.361,93	273.931.079,15	11.376.041,40	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.760.075.786,35	7.455.300,98	259.924.869,45	2.012.545.354,82	C	
N	**6229200000000 - Controle De Pagamentos**	**3.483.388.255,44**	**6.055.377,53**	**210.194.683,13**	**3.687.527.561,04**	**C**	
S	6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.735.894.656,56	3.017.791,22	72.797.247,11	1.805.674.112,45	C	
S	6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.868.553,31	0,00	454,00	2.869.007,31	C	
S	6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.861.835,70	19.795,09	64.599.280,91	70.441.321,52	C	
S	6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.735.894.656,56	3.017.791,22	72.797.247,11	1.805.674.112,45	C	
S	6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.868.553,31	0,00	454,00	2.869.007,31	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	2.179.336,02	0,00	0,00	2.179.336,02	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	689.790,73	0,00	0,00	689.790,73	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**	**12.689.328.636,26**	**1.397.133.194,12**	**233.665.539,45**	**13.852.796.290,93**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**22.643.128,09**	**1.077.807,69**	**683.256,42**	**23.037.679,36**	**D**	
N	**7110000000000 - Atos Potenciais Ativos**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111101000000 - Garantias recebidas No país**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
S	7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**22.346.402,89**	**1.077.807,69**	**683.256,42**	**22.740.954,16**	**D**	
N	**7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
N	**7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
S	7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.269.669,85	0,00	0,00	1.269.669,85	D	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**21.076.733,04**	**1.077.807,69**	**683.256,42**	**21.471.284,31**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**21.076.733,04**	**1.077.807,69**	**683.256,42**	**21.471.284,31**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	984.380,60	0,00	6.290,57	978.090,03	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	20.092.352,44	1.077.807,69	676.965,85	20.493.194,28	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**12.625.319.212,14**	**1.077.502.834,48**	**130.933.962,76**	**13.571.888.083,86**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**6.902.350.199,20**	**246.061.432,91**	**30.437.460,20**	**7.117.974.171,91**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**6.902.350.199,20**	**246.061.432,91**	**30.437.460,20**	**7.117.974.171,91**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.074.478.275,99	165.234.426,34	173.451,56	1.239.539.250,77	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.917.545.002,84	48.831.464,36	593.990,38	1.965.782.476,82	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	492.081.656,43	31.995.542,21	29.670.018,26	494.407.180,38	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**5.722.927.175,11**	**831.331.429,47**	**100.397.221,65**	**6.453.861.382,93**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**1.870.144.018,32**	**277.714.082,23**	**52.663.457,27**	**2.095.194.643,28**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**1.870.144.018,32**	**277.714.082,23**	**52.663.457,27**	**2.095.194.643,28**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.870.144.018,32	277.714.082,23	52.663.457,27	2.095.194.643,28	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**1.772.853.901,26**	**266.475.778,17**	**14.718.492,48**	**2.024.611.186,95**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	1.772.164.110,53	266.475.778,17	14.718.492,48	2.023.921.396,22	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	689.790,73	0,00	0,00	689.790,73	D	
N	**7229000000000 - Outras Programacoes**	**2.079.929.255,53**	**287.141.569,07**	**33.015.271,90**	**2.334.055.552,70**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**2.079.929.255,53**	**287.141.569,07**	**33.015.271,90**	**2.334.055.552,70**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas Financeiras**	**2.079.929.255,53**	**287.130.169,07**	**33.015.271,90**	**2.334.044.152,70**	**D**	
S	7229901010000 - Cota Financeira Liberada	307.479.923,63	5.285.665,70	2.642.832,85	310.122.756,48	D	
S	7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.772.449.331,90	281.844.503,37	30.372.439,05	2.023.921.396,22	D	
N	**7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**41.837,83**	**109.972,10**	**99.280,91**	**52.529,02**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**41.837,83**	**109.972,10**	**99.280,91**	**52.529,02**	**D**	
S	7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	41.837,83	109.972,10	99.280,91	52.529,02	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**41.366.296,03**	**318.552.551,95**	**102.048.320,27**	**257.870.527,71**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**84.842,09**	**0,00**	**0,00**	**84.842,09**	**D**	
N	**7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**78.842,09**	**0,00**	**0,00**	**78.842,09**	**D**	
S	7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**24.201.119,00**	**262.942.660,67**	**80.255.265,08**	**206.888.514,59**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**24.201.119,00**	**262.942.660,67**	**80.255.265,08**	**206.888.514,59**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**24.201.119,00**	**262.942.660,67**	**80.255.265,08**	**206.888.514,59**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	24.181.129,79	262.942.660,67	80.252.548,09	206.871.242,37	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	19.989,21	0,00	2.716,99	17.272,22	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**17.080.334,94**	**55.609.891,28**	**21.793.055,19**	**50.897.171,03**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**17.080.334,94**	**55.609.891,28**	**21.793.055,19**	**50.897.171,03**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**17.071.545,81**	**55.551.758,14**	**21.734.416,71**	**50.888.887,24**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**9.215.783,08**	**19.962.530,89**	**10.815.145,36**	**18.363.168,61**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	138.440.772,89	19.187.825,06	958.346,82	156.670.251,13	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	129.224.989,81	774.705,83	9.856.798,54	138.307.082,52	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**11.696,76**	**23.200,30**	**23.296,91**	**11.600,15**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	117.234,56	23.200,30	11.600,15	128.834,71	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	105.537,80	0,00	11.696,76	117.234,56	C	
N	**7994104000000 - Pensão Alimentícia**	**105.059,01**	**2.622.138,78**	**489.700,47**	**2.237.497,32**	**D**	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	19.218.059,26	2.622.138,78	13.678,33	21.826.519,71	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	19.113.000,25	0,00	476.022,14	19.589.022,39	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**24.421,21**	**26.818,11**	**24.421,21**	**26.818,11**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	263.653,97	26.818,11	537,04	289.935,04	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	239.232,76	0,00	23.884,17	263.116,93	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**1.181.613,85**	**25.720.472,64**	**4.050.363,64**	**22.851.722,85**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	201.189.623,64	23.855.313,08	414.448,59	224.630.488,13	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	200.008.009,79	1.865.159,56	3.635.915,05	201.778.765,28	C	
N	**7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes**	**6.377.771,17**	**6.907.173,64**	**6.043.525,81**	**7.241.419,00**	**D**	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	56.523.576,66	6.733.722,08	365.616,72	62.891.682,02	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	50.145.805,49	173.451,56	5.677.909,09	55.650.263,02	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**134.280,55**	**269.614,18**	**268.695,95**	**135.198,78**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.351.416,80	269.614,18	134.807,09	1.486.223,89	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.217.136,25	0,00	133.888,86	1.351.025,11	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**20.920,18**	**19.809,60**	**19.267,36**	**21.462,42**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	99.535,81	19.809,60	9.904,80	109.440,61	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	78.615,63	0,00	9.362,56	87.978,19	C	
N	**7994112000000 - Multas TCE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994112010000 - Multas TCE - Retenção	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	D	
S	7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**6.072,14**	**58.133,14**	**55.921,49**	**8.283,79**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**289,55**	**4.490,10**	**3.797,41**	**982,24**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	23.633,08	4.490,10	0,00	28.123,18	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	23.343,53	0,00	3.797,41	27.140,94	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**2.162,09**	**13.677,46**	**15.115,38**	**724,17**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	131.552,24	13.677,46	0,00	145.229,70	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	129.390,15	0,00	15.115,38	144.505,53	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	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**3.620,50**	**39.965,58**	**37.008,70**	**6.577,38**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	144.481,09	19.982,79	83,87	164.380,01	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	142.670,84	0,00	18.420,48	161.091,32	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	144.481,09	19.982,79	83,87	164.380,01	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	142.670,84	0,00	18.420,48	161.091,32	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**2.716,99**	**0,00**	**2.716,99**	**0,00**	**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**	**2.186,96**	**0,00**	**D**	
S	7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D	
S	7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.186,96	2.186,96	C	
N	**7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap**	**76,03**	**0,00**	**76,03**	**0,00**	**D**	
S	7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D	
S	7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	2.994,83	0,00	76,03	3.070,86	C	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**454,00**	**0,00**	**454,00**	**0,00**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D	
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	454,00	454,00	C	
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**	**12.689.328.636,26**	**2.073.110.669,42**	**3.236.578.324,09**	**13.852.796.290,93**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**22.643.128,09**	**1.474.568,81**	**1.869.120,08**	**23.037.679,36**	**C**	
N	**8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C(**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
S	8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**22.346.402,89**	**1.474.568,81**	**1.869.120,08**	**22.740.954,16**	**C**	
N	**8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**C**	
N	**8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**C**	
N	**8122101000000 - Execução De Convênios De Saída**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**C**	
S	8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.269.669,85	0,00	0,00	1.269.669,85	C	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**21.076.733,04**	**1.474.568,81**	**1.869.120,08**	**21.471.284,31**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**21.076.733,04**	**1.474.568,81**	**1.869.120,08**	**21.471.284,31**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**984.380,60**	**141.111,99**	**134.821,42**	**978.090,03**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	345.784,92	141.111,99	0,00	204.672,93	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	638.595,68	0,00	134.821,42	773.417,10	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**20.092.352,44**	**1.333.456,82**	**1.734.298,66**	**20.493.194,28**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	14.728.274,63	1.329.872,82	1.081.391,69	14.479.793,50	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.364.077,81	3.584,00	652.906,97	6.013.400,78	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**12.625.319.212,14**	**1.969.587.780,34**	**2.916.156.652,06**	**13.571.888.083,86**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**6.902.350.199,20**	**656.584.194,36**	**872.208.167,07**	**7.117.974.171,91**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**6.902.350.199,20**	**656.584.194,36**	**872.208.167,07**	**7.117.974.171,91**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**4.319.002.404,00**	**298.076.502,74**	**261.373.915,77**	**4.282.299.817,03**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.319.002.404,00	298.076.502,74	261.373.915,77	4.282.299.817,03	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	12.088.324,18	274.643.361,93	273.931.079,15	11.376.041,40	C	
S	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	24.181.129,79	80.252.548,09	262.942.660,67	206.871.242,37	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada**	**2.547.078.341,23**	**3.611.781,60**	**73.960.511,48**	**2.617.427.071,11**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.735.894.656,56	3.017.791,22	72.797.247,11	1.805.674.112,45	C	
S	8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	811.183.684,67	593.990,38	1.163.264,37	811.752.958,66	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**5.722.927.175,11**	**1.312.904.305,07**	**2.043.838.512,89**	**6.453.861.382,93**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**1.870.144.018,32**	**997.790.370,26**	**1.222.840.995,22**	**2.095.194.643,28**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**1.870.144.018,32**	**997.790.370,26**	**1.222.840.995,22**	**2.095.194.643,28**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**97.694.686,42**	**686.223.660,56**	**659.802.221,20**	**71.273.247,06**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	97.694.686,42	354.257.339,39	327.835.900,03	71.273.247,06	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	331.966.321,17	331.966.321,17	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	285.221,37	296.848.217,22	296.562.995,85	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.772.164.110,53	14.718.492,48	266.475.778,17	2.023.921.396,22	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**1.772.853.901,26**	**282.098.662,91**	**533.855.948,60**	**2.024.611.186,95**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	12.088.324,18	274.643.361,93	273.931.079,15	11.376.041,40	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.760.075.786,35	7.455.300,98	259.924.869,45	2.012.545.354,82	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	689.790,73	0,00	0,00	689.790,73	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**2.079.929.255,53**	**33.015.271,90**	**287.141.569,07**	**2.334.055.552,70**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**2.079.929.255,53**	**33.015.271,90**	**287.141.569,07**	**2.334.055.552,70**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas Financeiras**	**2.079.929.255,53**	**33.015.271,90**	**287.130.169,07**	**2.334.044.152,70**	**C**	
S	8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	307.479.923,63	2.642.832,85	5.285.665,70	310.122.756,48	C	
S	8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.772.449.331,90	30.372.439,05	281.844.503,37	2.023.921.396,22	C	
N	**8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**C**	
S	8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	C	
N	**8260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**41.837,83**	**99.280,91**	**109.972,10**	**52.529,02**	**C**	
N	**8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros**	**41.837,83**	**99.280,91**	**109.972,10**	**52.529,02**	**C**	
S	8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Orígens	41.837,83	99.280,91	109.972,10	52.529,02	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**41.366.296,03**	**102.048.320,27**	**318.552.551,95**	**257.870.527,71**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**84.842,09**	**0,00**	**0,00**	**84.842,09**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be**	**84.842,09**	**0,00**	**0,00**	**84.842,09**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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**	**24.201.119,00**	**80.255.265,08**	**262.942.660,67**	**206.888.514,59**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**24.201.119,00**	**80.255.265,08**	**262.942.660,67**	**206.888.514,59**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**24.201.119,00**	**80.255.265,08**	**262.942.660,67**	**206.888.514,59**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	24.181.129,79	80.252.548,09	262.942.660,67	206.871.242,37	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	19.989,21	2.716,99	0,00	17.272,22	C	
N	**8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas**	**17.080.334,94**	**21.793.055,19**	**55.609.891,28**	**50.897.171,03**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**17.080.334,94**	**21.793.055,19**	**55.609.891,28**	**50.897.171,03**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**17.077.617,95**	**21.790.338,20**	**55.609.891,28**	**50.897.171,03**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	17.075.807,70	21.771.833,85	55.589.908,49	50.893.882,34	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.810,25	18.504,35	19.982,79	3.288,69	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**2.716,99**	**2.716,99**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.716,99	2.716,99	0,00	0,00	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**36.373.154.133,51**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**36.373.154.133,51**
C - Total (A - B)	**0,00**