



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| N 100000000000 - Ativo | 4.025.720.319,65 | 14.545.026.462,44 | 13.264.544.979,45 | 5.306.201.802,64 | D |
| N 110000000000 - Ativo Circulante | 3.359.087.275,20 | 14.292.063.933,24 | 13.151.903.645,81 | 4.499.247.562,63 | D |
| N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 494.536.848,58 | 8.400.328.291,74 | 8.320.684.820,06 | 574.180.320,26 | D |
| N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 494.536.848,58 | 8.400.328.291,74 | 8.320.684.820,06 | 574.180.320,26 | D |
| N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 494.536.848,58 | 8.400.328.291,74 | 8.320.684.820,06 | 574.180.320,26 | D |
| N 111110600000 - Conta Única Rpps | 451.051,74 | 7.347.458.981,96 | 7.346.120.359,02 | 1.789.674,68 | D |
| N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro | 451.050,74 | 2.989.386.202,94 | 2.989.722.477,66 | 114.776,02 | D |
| N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário | 0,00 | 4.279.197.323,39 | 4.279.197.323,39 | 0,00 | D |
| N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração | 1,00 | 78.875.455,63 | 77.200.557,97 | 1.674.898,66 | D |
| N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | 494.085.796,84 | 1.052.869.309,78 | 974.564.461,04 | 572.390.645,58 | D |
| N 111115003000 - Fundos De Investimento | 494.085.796,84 | 1.049.869.309,78 | 971.564.461,04 | 572.390.645,58 | D |
| N 111115090000 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | D |
| N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 126.976.916,80 | 1.344.198.812,91 | 949.771.796,53 | 521.403.933,18 | D |
| N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 126.976.916,80 | 1.344.198.812,91 | 949.771.796,53 | 521.403.933,18 | D |
| N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 48.840.562,56 | 535.453.064,04 | 364.741.024,75 | 219.552.601,85 | D |
| N 112110400000 - Contribuições Sociais | 48.840.562,56 | 535.453.064,04 | 364.741.024,75 | 219.552.601,85 | D |
| S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev | 23.887.656,35 | 388.563.385,26 | 201.352.887,73 | 211.098.153,88 | D P |
| S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin | 24.952.906,21 | 146.889.678,78 | 163.388.137,02 | 8.454.447,97 | D P |
| N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 78.136.354,24 | 808.745.748,87 | 585.030.771,78 | 301.851.331,33 | D |
| N 112120400000 - Contribuições Sociais | 78.136.354,24 | 808.745.748,87 | 585.030.771,78 | 301.851.331,33 | D |
| S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev | 28.230.541,82 | 493.086.863,36 | 236.374.969,79 | 284.942.435,39 | D P |
| S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin | 49.905.812,42 | 315.658.885,51 | 348.655.801,99 | 16.908.895,94 | D P |
| N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 13.706.631,68 | 41.674.271,12 | 43.706.349,17 | 11.674.553,63 | D |
| N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D |
| N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D P |
| N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 56.507,52 | 93.973,82 | 150.480,74 | 0,60 | D |
| N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação | 56.507,52 | 93.973,82 | 150.480,74 | 0,60 | D |
| S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais | 56.507,52 | 93.973,82 | 150.480,74 | 0,60 | D F |
| N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 13.648.124,16 | 41.576.297,30 | 43.549.868,43 | 11.674.553,03 | D |
| N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 19.283,24 | 11.055.600,53 | 11.074.883,77 | 0,00 | D |
| S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago | 0,00 | 32.782,37 | 32.782,37 | 0,00 | D F |
| S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P) | 19.283,24 | 2.684.785,80 | 2.704.069,04 | 0,00 | D P |
| N 1138153000000 - Valores Em Transito Realizável | 0,00 | 8.338.032,36 | 8.338.032,36 | 0,00 | D |
| S 1138153010000 - Valores Em Trânsitos | 0,00 | 8.338.032,36 | 8.338.032,36 | 0,00 | D P |
| N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss | 13.628.840,92 | 30.520.696,77 | 32.474.984,66 | 11.674.553,03 | D |
| S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra | 13.628.840,92 | 30.520.696,77 | 32.474.984,66 | 11.674.553,03 | D P |
| N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo | 2.723.481.064,02 | 4.502.775.355,48 | 3.835.257.119,34 | 3.390.999.300,16 | D |
| N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários | 2.723.481.064,02 | 4.502.775.355,48 | 3.835.257.119,34 | 3.390.999.300,16 | D |
| N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.723.481.064,02 | 4.502.775.355,48 | 3.835.257.119,34 | 3.390.999.300,16 | D |
| N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS | 2.698.111.825,89 | 4.282.855.817,57 | 3.782.829.220,46 | 3.198.138.423,00 | D |
| N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI | 965.460.431,64 | 792.557.266,33 | 983.482.007,42 | 774.535.690,55 | D |
| N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro | 1.732.651.394,25 | 3.490.298.551,24 | 2.799.347.213,04 | 2.423.602.732,45 | D |
| N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS | 0,00 | 205.782.666,30 | 51.427.679,59 | 154.354.986,71 | D |
| N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações | 0,00 | 174.281.520,20 | 50.516.963,18 | 123.764.557,02 | D |
| N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado | 0,00 | 31.501.146,10 | 910.716,41 | 30.590.429,69 | D |
| N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps | 25.369.238,13 | 14.136.871,61 | 1.000.219,29 | 38.505.890,45 | D |
| N 115000000000 - Estoques | 118.301,13 | 118.871,94 | 106.443,27 | 130.729,80 | D |
| N 115600000000 - Almoxarifado | 118.301,13 | 118.871,94 | 106.443,27 | 130.729,80 | D |
| N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação | 118.301,13 | 118.871,94 | 106.443,27 | 130.729,80 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 118.301,13 | 118.871,94 | 106.443,27 | 130.729,80 | D P |
| N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 267.512,99 | 2.968.330,05 | 2.377.117,44 | 858.725,60 | D |
| N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar | 67.960,26 | 661.117,76 | 66.224,15 | 662.853,87 | D |
| S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação | 67.960,26 | 661.117,76 | 66.224,15 | 662.853,87 | D F |
| N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar | 199.552,73 | 2.307.212,29 | 2.310.893,29 | 195.871,73 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação | 199.552,73 | 2.307.212,29 | 2.310.893,29 | 195.871,73 | D |
| N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito | 199.552,73 | 2.307.212,29 | 2.310.893,29 | 195.871,73 | D |
| S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco | 8.809,50 | 4.282,29 | 3.051,17 | 10.040,62 | D F |
| S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo | 190.743,23 | 2.302.930,00 | 2.307.842,12 | 185.831,11 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 666.633.044,45 | 252.962.529,20 | 112.641.333,64 | 806.954.240,01 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 353.981,95 | 0,00 | 108.763,13 | 245.218,82 | D |
| N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo | 353.981,95 | 0,00 | 108.763,13 | 245.218,82 | D |
| N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação | 353.981,95 | 0,00 | 108.763,13 | 245.218,82 | D |
| N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini | 353.981,95 | 0,00 | 108.763,13 | 245.218,82 | D |
| S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários | 353.981,95 | 0,00 | 108.763,13 | 245.218,82 | D P |
| N 1220000000000 - Investimentos | 655.296.181,48 | 252.741.788,65 | 109.724.662,09 | 798.313.308,04 | D |
| N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo | 659.059.593,78 | 250.433.140,02 | 108.295.046,68 | 801.197.687,12 | D |
| N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação | 659.059.593,78 | 250.433.140,02 | 108.295.046,68 | 801.197.687,12 | D |
| N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps | 594.531.593,78 | 250.356.140,02 | 105.750.046,68 | 739.137.687,12 | D |
| S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores | 15.671.718,63 | 562.040,25 | 2.302.930,00 | 13.930.828,88 | D P |
| S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional | 578.859.875,15 | 249.794.099,77 | 103.447.116,68 | 725.206.858,24 | D P |
| N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps | 64.528.000,00 | 77.000,00 | 2.545.000,00 | 62.060.000,00 | D |
| S 1223102010000 - Imóveis - Rpps | 64.528.000,00 | 77.000,00 | 2.545.000,00 | 62.060.000,00 | D P |
| N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos | 3.763.412,30 | 2.308.648,63 | 1.429.615,41 | 2.884.379,08 | C |
| N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação | 3.763.412,30 | 2.308.648,63 | 1.429.615,41 | 2.884.379,08 | C |
| S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps | 3.763.412,30 | 2.308.648,63 | 1.429.615,41 | 2.884.379,08 | C P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 8.086.717,02 | 110.639,84 | 1.769.654,88 | 6.427.701,98 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 6.226.148,00 | 37.855,78 | 0,00 | 6.264.003,78 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 6.226.148,00 | 37.855,78 | 0,00 | 6.264.003,78 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.087.221,07 | 0,00 | 0,00 | 1.087.221,07 | D |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 138.525,58 | 0,00 | 0,00 | 138.525,58 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 169.186,00 | 0,00 | 0,00 | 169.186,00 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 55.394,60 | 0,00 | 0,00 | 55.394,60 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 9.051,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,00 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 715.063,89 | 0,00 | 0,00 | 715.063,89 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 3.462.440,51 | 24.300,00 | 0,00 | 3.486.740,51 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 3.462.440,51 | 24.300,00 | 0,00 | 3.486.740,51 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 1.546.450,50 | 10.104,48 | 0,00 | 1.556.554,98 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 43.299,18 | 10.104,48 | 0,00 | 53.403,66 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 1.503.151,32 | 0,00 | 0,00 | 1.503.151,32 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 80.512,00 | 3.451,30 | 0,00 | 83.963,30 | D |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 80.512,00 | 3.451,30 | 0,00 | 83.963,30 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 49.523,92 | 0,00 | 0,00 | 49.523,92 | D |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 49.523,92 | 0,00 | 0,00 | 49.523,92 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 8.180.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | 7.225.000,00 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 8.180.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | 7.225.000,00 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 8.180.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | 7.225.000,00 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 8.180.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | 7.225.000,00 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 6.319.430,98 | 72.784,06 | 814.654,88 | 7.061.301,80 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação | 6.319.430,98 | 72.784,06 | 814.654,88 | 7.061.301,80 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 4.629.782,63 | 72.784,06 | 531.928,60 | 5.088.927,17 | C P |
| S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis | 1.689.648,35 | 0,00 | 282.726,28 | 1.972.374,63 | C P |
| N 1240000000000 - Intangível | 2.896.164,00 | 110.100,71 | 1.038.253,54 | 1.968.011,17 | D |
| N 1241000000000 - Softwares | 4.826.940,00 | 110.100,71 | 67.410,71 | 4.869.630,00 | D |
| N 1241100000000 - Softwares- Consolidação | 4.826.940,00 | 110.100,71 | 67.410,71 | 4.869.630,00 | D |
| S 1241101000000 - Softwares | 4.826.940,00 | 110.100,71 | 67.410,71 | 4.869.630,00 | D P |
| N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada | 1.930.776,00 | 0,00 | 970.842,83 | 2.901.618,83 | C |
| N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação | 1.930.776,00 | 0,00 | 970.842,83 | 2.901.618,83 | C |
| S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares | 1.930.776,00 | 0,00 | 970.842,83 | 2.901.618,83 | C P |
| N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 4.025.720.319,65 | 12.627.445.276,80 | 13.197.573.532,34 | 4.595.848.575,19 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| N 210000000000 - Passivo Circulante | 494.912.630,77 | 2.067.972.455,66 | 2.124.265.645,25 | 551.205.820,36 | C |
| N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur | 0,00 | 1.474.456.159,75 | 1.474.538.158,76 | 81.999,01 | C |
| N 211100000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 1.359.823.383,19 | 1.359.872.592,29 | 49.209,10 | C |
| N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 1.359.823.383,19 | 1.359.872.592,29 | 49.209,10 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 1.359.823.383,19 | 1.359.872.592,29 | 49.209,10 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 1.359.823.383,19 | 1.359.872.592,29 | 49.209,10 | C F |
| N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 114.632.776,56 | 114.665.566,47 | 32.789,91 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 114.312.989,37 | 114.345.779,28 | 32.789,91 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 114.312.989,37 | 114.345.779,28 | 32.789,91 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev) | 0,00 | 114.312.989,37 | 114.345.779,28 | 32.789,91 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 319.787,19 | 319.787,19 | 0,00 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 319.662,99 | 319.662,99 | 0,00 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 0,00 | 319.662,99 | 319.662,99 | 0,00 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 0,00 | 124,20 | 124,20 | 0,00 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 2.609.048,31 | 8.474.135,24 | 7.595.549,74 | 1.730.462,81 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 2.609.048,31 | 8.474.135,24 | 7.595.549,74 | 1.730.462,81 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida | 2.609.048,31 | 8.474.135,24 | 7.595.549,74 | 1.730.462,81 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 6.756.009,32 | 6.800.909,66 | 44.900,34 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 6.756.009,32 | 6.800.909,66 | 44.900,34 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 114.851,82 | 909.197,40 | 794.640,08 | 294,50 | C |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 114.851,82 | 139.599,63 | 24.747,81 | 0,00 | C F |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 769.597,77 | 769.892,27 | 294,50 | C F |
| N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo | 2.494.196,49 | 808.928,52 | 0,00 | 1.685.267,97 | C |
| S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo | 2.494.196,49 | 808.928,52 | 0,00 | 1.685.267,97 | C P |
| N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 0,00 | 98.103,96 | 98.103,96 | 0,00 | C |
| N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 0,00 | 98.103,96 | 98.103,96 | 0,00 | C |
| N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação | 0,00 | 98.103,96 | 98.103,96 | 0,00 | C |
| S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher | 0,00 | 98.103,96 | 98.103,96 | 0,00 | C F |
| N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo | 924.090,30 | 895.777,41 | 4.754.114,68 | 4.782.427,57 | C |
| N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 924.090,30 | 895.777,41 | 4.754.114,68 | 4.782.427,57 | C |
| N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação | 924.090,30 | 895.777,41 | 4.754.114,68 | 4.782.427,57 | C |
| N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 924.090,30 | 895.777,41 | 4.754.114,68 | 4.782.427,57 | C |
| S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados | 0,00 | 457.042,29 | 457.042,29 | 0,00 | C P |
| S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados | 399.512,59 | 188.973,94 | 224.743,27 | 435.281,92 | C P |
| S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias | 133.170,86 | 62.991,33 | 74.914,44 | 145.093,97 | C P |
| S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados | 21.596,09 | 9.099,41 | 14.494,99 | 26.991,67 | C P |
| S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias | 5.315,93 | 2.541,71 | 3.015,48 | 5.789,70 | C P |
| S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias | 58.136,89 | 32.867,40 | 36.505,25 | 61.774,74 | C P |
| S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário | 0,00 | 69.786,26 | 69.786,26 | 0,00 | C P |
| S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário | 0,00 | 24.283,89 | 24.283,89 | 0,00 | C P |
| S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário | 0,00 | 6.202,89 | 6.202,89 | 0,00 | C P |
| S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais | 306.357,94 | 0,00 | 281.743,97 | 588.101,91 | C P |
| S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros | 0,00 | 41.988,29 | 3.561.381,95 | 3.519.393,66 | C P |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 491.379.492,16 | 584.048.279,30 | 637.279.718,11 | 544.610.930,97 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 491.139.606,89 | 538.660.188,94 | 592.131.513,02 | 544.610.930,97 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 491.139.606,89 | 538.660.188,94 | 592.131.513,02 | 544.610.930,97 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 27.155.132,47 | 472.708.363,65 | 447.627.783,95 | 2.074.552,77 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 445.510.176,03 | 447.584.728,80 | 2.074.552,77 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria | 0,00 | 55.704.334,23 | 55.706.521,19 | 2.186,96 | C |
| S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas | 0,00 | 54.970.044,32 | 54.972.231,28 | 2.186,96 | C F |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 703.058,63 | 703.058,63 | 0,00 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 31.231,28 | 31.231,28 | 0,00 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 301.300,24 | 301.300,24 | 0,00 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 136.113.820,05 | 138.182.661,00 | 2.068.840,95 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 0,00 | 136.081.047,82 | 138.149.888,77 | 2.068.840,95 | C F |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 0,00 | 32.772,23 | 32.772,23 | 0,00 C | F |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 207.011,06 | 207.011,06 | 0,00 C | F |
| S 2188101011000 - Pensao Alimentícia | 0,00 | 22.585.627,09 | 22.585.627,09 | 0,00 C | F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 371.811,38 | 374.882,24 | 3.070,86 C | F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 230.226.271,98 | 230.226.725,98 | 454,00 C | F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 27.155.132,47 | 27.198.187,62 | 43.055,15 | 0,00 C | |
| S 2188101020200 - Inss | 0,00 | 19.208,60 | 19.208,60 | 0,00 C | F |
| S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto. | 16.177.260,06 | 16.177.260,06 | 0,00 | 0,00 C | F |
| S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros | 0,00 | 4.161,54 | 4.161,54 | 0,00 C | F |
| S 2188101020900 - Iss | 0,00 | 19.685,01 | 19.685,01 | 0,00 C | F |
| S 2188101021100 - Pensao Alimentícia | 313,41 | 313,41 | 0,00 | 0,00 C | F |
| S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais | 10.977.559,00 | 10.977.559,00 | 0,00 | 0,00 C | F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 463.984.474,42 | 65.951.825,29 | 144.503.729,07 | 542.536.378,20 C | |
| N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens | 463.984.474,42 | 65.946.869,36 | 144.498.773,14 | 542.536.378,20 C | |
| S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00 C | F |
| S 2188104060600 - Salários/Pagamento Não Reclamados | 613.528,99 | 1.833.140,81 | 1.346.729,69 | 127.117,87 C | F |
| S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes | 463.369.400,32 | 64.079.401,07 | 143.111.821,08 | 542.401.820,33 C | F |
| S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade | 0,00 | 32.782,37 | 32.782,37 | 0,00 C | F |
| S 2188104069900 - Outros Depósitos | 1.545,11 | 1.545,11 | 0,00 | 0,00 C | F |
| S 2188104990000 - Demais Depósitos | 0,00 | 4.955,93 | 4.955,93 | 0,00 C | F |
| N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo | 239.885,27 | 45.388.090,36 | 45.148.205,09 | 0,00 C | |
| N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | 239.885,27 | 45.388.090,36 | 45.148.205,09 | 0,00 C | |
| S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN | 239.885,27 | 45.388.090,36 | 45.148.205,09 | 0,00 C | F |
| N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante | 3.387.238.840,70 | 10.555.972.821,14 | 11.073.230.887,09 | 3.904.496.906,65 C | |
| N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo | 3.387.238.840,70 | 10.555.972.821,14 | 11.073.230.887,09 | 3.904.496.906,65 C | |
| N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo | 3.387.238.840,70 | 10.555.972.821,14 | 11.073.230.887,09 | 3.904.496.906,65 C | |
| N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação | 3.387.238.840,70 | 10.555.972.821,14 | 11.073.230.887,09 | 3.904.496.906,65 C | |
| N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos | 30.067.421,03 | 8.299.469.408,10 | 8.280.011.760,52 | 10.609.773,45 C | |
| S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan | 42.901.237.138,59 | 23.715.015,44 | 8.280.011.760,52 | 51.157.533.883,67 C | P |
| S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps | 2.263.010.419,14 | 435.513.910,64 | 0,00 | 2.698.524.329,78 D | P |
| S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps | 1.331.580.562,69 | 256.261.240,91 | 0,00 | 1.587.841.803,60 D | P |
| S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps | 583.274.407,35 | 112.250.529,64 | 0,00 | 695.524.936,99 D | P |
| S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira | 38.693.304.328,38 | 7.471.728.711,47 | 0,00 | 46.165.033.039,85 D | P |
| N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder | 0,00 | 1.536.794.686,63 | 1.536.794.686,63 | 0,00 C | |
| S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan | 57.988.011.376,24 | 0,00 | 1.536.794.686,63 | 59.524.806.062,87 C | P |
| S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps | 4.469.306.301,81 | 118.445.278,85 | 0,00 | 4.587.751.580,66 D | P |
| S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps | 3.781.720.716,92 | 100.222.928,26 | 0,00 | 3.881.943.645,18 D | P |
| S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps | 1.154.710.874,99 | 30.602.076,10 | 0,00 | 1.185.312.951,09 D | P |
| S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira | 48.582.273.482,52 | 1.287.524.403,42 | 0,00 | 49.869.797.885,94 D | P |
| N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos | 267.767.068,42 | 2.228.775,21 | 36.728.247,53 | 302.266.540,74 C | |
| S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ | 285.065.669,37 | 0,00 | 36.728.247,53 | 321.793.916,90 C | P |
| S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 9.370.075,51 | 1.207.253,24 | 0,00 | 10.577.328,75 D | P |
| S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 4.636.780,88 | 597.409,14 | 0,00 | 5.234.190,02 D | P |
| S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 3.291.744,56 | 424.112,83 | 0,00 | 3.715.857,39 D | P |
| N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder | 2.547.707.997,58 | 717.479.951,20 | 998.397.829,34 | 2.828.625.875,72 C | |
| S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ | 9.054.696.523,37 | 0,00 | 998.397.829,34 | 10.053.094.352,71 C | P |
| S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 3.189.323.256,41 | 351.664.289,14 | 0,00 | 3.540.987.545,55 D | P |
| S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps | 2.698.658.140,05 | 297.562.090,81 | 0,00 | 2.996.220.230,86 D | P |
| S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps | 619.007.129,33 | 68.253.571,25 | 0,00 | 687.260.700,58 D | P |
| N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario | 541.696.353,67 | 0,00 | 221.298.363,07 | 762.994.716,74 C | |
| S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Actuarial Superavitário | 541.696.353,67 | 0,00 | 221.298.363,07 | 762.994.716,74 C | P |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 143.568.848,18 | 3.500.000,00 | 77.000,00 | 140.145.848,18 C | |
| N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial | 18.424.099,39 | 3.500.000,00 | 77.000,00 | 15.001.099,39 C | |
| N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos | 18.424.099,39 | 3.500.000,00 | 77.000,00 | 15.001.099,39 C | |
| S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação | 18.424.099,39 | 3.500.000,00 | 77.000,00 | 15.001.099,39 C | P |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 125.144.748,79 | 0,00 | 0,00 | 125.144.748,79 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 125.144.748,79 | 0,00 | 0,00 | 125.144.748,79 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 5.376.784.683,49 | 0,00 | 0,00 | 5.376.784.683,49 | D |
| S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | -5.376.784.683,49 | 0,00 | 0,00 | -5.376.784.683,49 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 5.497.564.721,53 | 0,00 | 0,00 | 5.497.564.721,53 | C |
| S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C P |
| S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 5.497.564.721,53 | 0,00 | 0,00 | 5.497.564.721,53 | C P |
| N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 4.364.710,75 | 0,00 | 0,00 | 4.364.710,75 | C |
| S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C P |
| S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 4.364.710,75 | 0,00 | 0,00 | 4.364.710,75 | C P |
| N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 7.261.873.680,14 | 300.834.090,28 | 6.961.039.589,86 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 118.144.059,66 | 824.431,45 | 117.319.628,21 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 9.028.761,30 | 662.778,91 | 8.365.982,39 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 9.028.761,30 | 662.778,91 | 8.365.982,39 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli | 0,00 | 9.028.761,30 | 662.778,91 | 8.365.982,39 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 9.028.761,30 | 662.778,91 | 8.365.982,39 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 4.535.094,59 | 347.872,76 | 4.187.221,83 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 10.499,18 | 690,22 | 9.808,96 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 305.772,50 | 19.642,00 | 286.130,50 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 4.669,73 | 359,21 | 4.310,52 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 637.193,79 | 15.178,73 | 622.015,06 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 223.928,66 | 21.700,45 | 202.228,21 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 0,00 | 107.640,00 | 8.658,00 | 98.982,00 | D |
| S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 561,60 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 3.203.401,25 | 248.677,54 | 2.954.723,71 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 108.466.562,02 | 112.534,37 | 108.354.027,65 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 108.114.116,66 | 87.696,72 | 108.026.419,94 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 108.114.116,66 | 87.696,72 | 108.026.419,94 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 108.114.116,66 | 87.696,72 | 108.026.419,94 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 834.103,47 | 59.243,53 | 774.859,94 | D |
| S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos | 0,00 | 79.291.012,67 | 27.027,85 | 79.263.984,82 | D |
| S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas | 0,00 | 27.989.000,52 | 1.425,34 | 27.987.575,18 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps | 0,00 | 352.445,36 | 24.837,65 | 327.607,71 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação | 0,00 | 352.445,36 | 24.837,65 | 327.607,71 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 327.867,43 | 24.837,65 | 303.029,78 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 24.577,93 | 0,00 | 24.577,93 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 648.736,34 | 49.118,17 | 599.618,17 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 648.736,34 | 49.118,17 | 599.618,17 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 648.736,34 | 49.118,17 | 599.618,17 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 648.736,34 | 49.118,17 | 599.618,17 | D |
| N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 0,00 | 1.761.189.746,10 | 84.260.622,10 | 1.676.929.124,00 | D |
| N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas | 0,00 | 1.380.136.328,18 | 70.100.159,67 | 1.310.036.168,51 | D |
| N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps | 0,00 | 1.019.668.468,13 | 19.623.230,10 | 1.000.045.238,03 | D |
| N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação | 0,00 | 1.019.668.468,13 | 19.623.230,10 | 1.000.045.238,03 | D |
| S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 922.883.406,07 | 2.077.557,72 | 920.805.848,35 | D |
| S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil | 0,00 | 96.785.062,06 | 17.545.672,38 | 79.239.389,68 | D |
| N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar | 0,00 | 360.467.860,05 | 50.476.929,57 | 309.990.930,48 | D |
| N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação | 0,00 | 360.467.860,05 | 50.476.929,57 | 309.990.930,48 | D |
| S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar | 0,00 | 331.282.478,02 | 45.393.153,35 | 285.889.324,67 | D |
| S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar | 0,00 | 29.185.382,03 | 5.083.776,22 | 24.101.605,81 | D |
| N 3220000000000 - Pensões | 0,00 | 381.053.417,92 | 14.160.462,43 | 366.892.955,49 | D |
| N 3221000000000 - Pensões - Rpps | 0,00 | 334.918.737,19 | 12.554.311,62 | 322.364.425,57 | D |
| N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação | 0,00 | 334.918.737,19 | 12.554.311,62 | 322.364.425,57 | D |
| S 3221101000000 - Pensões Civis | 0,00 | 299.080.142,06 | 653.859,40 | 298.426.282,66 | D |
| S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0,00 | 35.838.595,13 | 11.900.452,22 | 23.938.142,91 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| N 3223000000000 - Pensões - Militar | 0,00 | 46.134.680,73 | 1.606.150,81 | 44.528.529,92 | D |
| N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação | 0,00 | 46.134.680,73 | 1.606.150,81 | 44.528.529,92 | D |
| S 3223101000000 - Pensões Militares | 0,00 | 41.102.907,19 | 21.610,14 | 41.081.297,05 | D |
| S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas | 0,00 | 5.031.773,54 | 1.584.540,67 | 3.447.232,87 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 8.280.927,51 | 478.604,33 | 7.802.323,18 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 77.769,60 | 733,20 | 77.036,40 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 77.769,60 | 733,20 | 77.036,40 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 77.769,60 | 733,20 | 77.036,40 | D |
| S 3311103000000 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 10.569,20 | 733,20 | 9.836,00 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 7.013,40 | 0,00 | 7.013,40 | D |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados | 0,00 | 9.158,40 | 0,00 | 9.158,40 | D |
| S 3311120000000 - Material De Cama, Mesa E Banho | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | D |
| S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 7.728,60 | 0,00 | 7.728,60 | D |
| S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico | 0,00 | 14.589,00 | 0,00 | 14.589,00 | D |
| S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 10.101,00 | 0,00 | 10.101,00 | D |
| S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | D |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 6.417.660,20 | 405.087,07 | 6.012.573,13 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 11.988,00 | 756,00 | 11.232,00 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 11.988,00 | 756,00 | 11.232,00 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 11.988,00 | 756,00 | 11.232,00 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 11.868,00 | 756,00 | 11.112,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 6.405.672,20 | 404.331,07 | 6.001.341,13 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 6.106.521,00 | 404.331,07 | 5.702.189,93 | D |
| S 3323103000000 - Auditoria Externa | 0,00 | 43.400,00 | 6.200,00 | 37.200,00 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 0,00 | 440.328,80 | 0,00 | 440.328,80 | D |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 0,00 | 440.328,80 | 0,00 | 440.328,80 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 398.612,34 | 0,00 | 398.612,34 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 97.380,23 | 0,00 | 97.380,23 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | D |
| S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C | 0,00 | 118.566,66 | 0,00 | 118.566,66 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 178.937,45 | 0,00 | 178.937,45 | D |
| S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros | 0,00 | 283.890,34 | 7.153,50 | 276.736,84 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 61.030,68 | 7.153,50 | 53.877,18 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 216.372,84 | 0,00 | 216.372,84 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 6.486,82 | 0,00 | 6.486,82 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.629.896,62 | 335.134,49 | 2.294.762,13 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 95.570,66 | 0,00 | 95.570,66 | D |
| S 3323112010000 - Transportes De Servidores | 0,00 | 95.570,66 | 0,00 | 95.570,66 | D |
| N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 10.303,94 | 0,00 | 10.303,94 | D |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos | 0,00 | 10.303,94 | 0,00 | 10.303,94 | D |
| S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 7.304,04 | 0,00 | 7.304,04 | D |
| S 3323130000000 - Seleção E Treinamento | 0,00 | 4.276,50 | 0,00 | 4.276,50 | D |
| S 3323131000000 - Serv. Medico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais | 0,00 | 434.293,25 | 0,00 | 434.293,25 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancários | 0,00 | 75.242,40 | 0,00 | 75.242,40 | D |
| S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos | 0,00 | 149.285,97 | 0,00 | 149.285,97 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 21.784,40 | 0,00 | 21.784,40 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 88.395,33 | 0,00 | 88.395,33 | D |
| S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento | 0,00 | 39.794,40 | 0,00 | 39.794,40 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 1.014.949,51 | 55.843,08 | 959.106,43 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio | 0,00 | 214.436,66 | 0,00 | 214.436,66 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 375.980,22 | 28.246,24 | 347.733,98 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 424.532,63 | 27.596,84 | 396.935,79 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 28.589,30 | 0,00 | 28.589,30 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O Pais | 0,00 | 28.589,30 | 0,00 | 28.589,30 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 268.321,20 | 0,00 | 268.321,20 | D |
| S 3323162000000 - Serviços De Engenharia | 0,00 | 67.782,00 | 0,00 | 67.782,00 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 299.151,20 | 0,00 | 299.151,20 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 299.151,20 | 0,00 | 299.151,20 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 1.785.497,71 | 72.784,06 | 1.712.713,65 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 814.654,88 | 72.784,06 | 741.870,82 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 814.654,88 | 72.784,06 | 741.870,82 | D |
| S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis | 0,00 | 282.726,28 | 0,00 | 282.726,28 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 531.928,60 | 72.784,06 | 459.144,54 | D |
| N 3332000000000 - Amortização | 0,00 | 970.842,83 | 0,00 | 970.842,83 | D |
| N 3332100000000 - Amortização - Consolidação | 0,00 | 970.842,83 | 0,00 | 970.842,83 | D |
| S 3332102000000 - Amortização De Intangível | 0,00 | 970.842,83 | 0,00 | 970.842,83 | D |
| N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 525,91 | 225,88 | 300,03 | D |
| N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 525,91 | 225,88 | 300,03 | D |
| N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços | 0,00 | 525,91 | 225,88 | 300,03 | D |
| N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso | 0,00 | 525,91 | 225,88 | 300,03 | D |
| N 3423101000000 - Juros De Mora | 0,00 | 62,14 | 31,07 | 31,07 | D |
| S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 62,14 | 31,07 | 31,07 | D |
| N 3423103000000 - Multas Indedutíveis | 0,00 | 463,77 | 194,81 | 268,96 | D |
| S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 463,77 | 194,81 | 268,96 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 3.645.194.006,54 | 91.147.423,91 | 3.554.046.582,63 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 3.644.973.735,00 | 91.147.423,91 | 3.553.826.311,09 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria Intra Ofss | 0,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos | 0,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | D |
| S 3511202010000 - Repasse Concedido | 0,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari | 0,00 | 528.008.732,01 | 21.262.650,18 | 506.746.081,83 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar | 0,00 | 528.008.732,01 | 21.262.650,18 | 506.746.081,83 | D |
| N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | D |
| N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | D |
| S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | D |
| N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido | 0,00 | 528.004.892,01 | 21.258.810,18 | 506.746.081,83 | D |
| S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido | 0,00 | 528.004.892,01 | 21.258.810,18 | 506.746.081,83 | D |
| N 3519000000000 - Movimento De Fundos | 0,00 | 3.116.957.322,99 | 69.880.933,73 | 3.047.076.389,26 | D |
| S 3519200000000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 3.116.957.322,99 | 69.880.933,73 | 3.047.076.389,26 | D |
| N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 220.271,54 | 0,00 | 220.271,54 | D |
| N 3524000000000 - Outras Transferências | 0,00 | 220.271,54 | 0,00 | 220.271,54 | D |
| N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União | 0,00 | 220.271,54 | 0,00 | 220.271,54 | D |
| S 3524303000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 220.271,54 | 0,00 | 220.271,54 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 890.848.946,70 | 38.260.007,27 | 852.588.939,43 | D |
| N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas | 0,00 | 888.497.835,77 | 38.255.219,93 | 850.242.615,84 | D |
| N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e | 0,00 | 888.497.835,77 | 38.255.219,93 | 850.242.615,84 | D |
| N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e | 0,00 | 888.497.835,77 | 38.255.219,93 | 850.242.615,84 | D |
| N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários | 0,00 | 81.870.976,63 | 3.831.159,07 | 78.039.817,56 | D |
| S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps | 0,00 | 44.534.242,40 | 3.831.159,06 | 40.703.083,34 | D |
| S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N1 | 0,00 | 37.336.734,23 | 0,01 | 37.336.734,22 | D |
| N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros | 0,00 | 806.626.859,14 | 34.424.060,86 | 772.202.798,28 | D |
| S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber | 0,00 | 108.763,13 | 0,00 | 108.763,13 | D |
| S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos | 0,00 | 806.518.096,01 | 34.424.060,86 | 772.094.035,15 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.351.110,93 | 4.787,34 | 2.346.323,59 | D |
| N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.351.110,93 | 4.787,34 | 2.346.323,59 | D |
| N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos | 0,00 | 88.634,57 | 4.787,34 | 83.847,23 | D |
| S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque | 0,00 | 88.634,57 | 4.787,34 | 83.847,23 | D |
| N 3650103000000 - Ajustes De Créditos | 0,00 | 2.262.476,36 | 0,00 | 2.262.476,36 | D |
| S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos | 0,00 | 2.262.476,36 | 0,00 | 2.262.476,36 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 90.944,30 | 0,00 | 90.944,30 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 90.944,30 | 0,00 | 90.944,30 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 90.944,30 | 0,00 | 90.944,30 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 90.944,30 | 0,00 | 90.944,30 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 90.944,30 | 0,00 | 90.944,30 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 838.124.523,42 | 85.862.775,34 | 752.261.748,08 | D |
| N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões | 0,00 | 544.520.007,03 | 170.416,22 | 544.349.590,81 | D |
| N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo | 0,00 | 539.765.892,35 | 0,00 | 539.765.892,35 | D |
| S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação | 0,00 | 539.765.892,35 | 0,00 | 539.765.892,35 | D |
| N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões | 0,00 | 4.754.114,68 | 170.416,22 | 4.583.698,46 | D |
| N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação | 0,00 | 4.754.114,68 | 170.416,22 | 4.583.698,46 | D |
| S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P | 0,00 | 4.754.114,68 | 170.416,22 | 4.583.698,46 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 293.604.516,39 | 85.692.359,12 | 207.912.157,27 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D | 0,00 | 293.604.516,39 | 85.692.359,12 | 207.912.157,27 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores | 0,00 | 293.604.516,39 | 85.692.359,12 | 207.912.157,27 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 206.917,57 | 4.955,93 | 201.961,64 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 206.917,57 | 4.955,93 | 201.961,64 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 647.029,25 | 18.587,73 | 628.441,52 | D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 522.955,93 | 18.587,73 | 504.368,20 | D |
| S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento | 0,00 | 58.147,67 | 0,00 | 58.147,67 | D |
| S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 65.925,65 | 0,00 | 65.925,65 | D |
| N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 292.750.569,57 | 85.668.815,46 | 207.081.754,11 | D |
| N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 292.750.569,57 | 85.668.815,46 | 207.081.754,11 | D |
| S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 58.238.035,12 | 0,00 | 58.238.035,12 | D |
| S 3999190060200 - Desincorporação De Saldos Financeiros | 0,00 | 234.512.534,45 | 85.668.815,46 | 148.843.718,99 | D |
| N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 688.811.791,06 | 8.360.204.608,37 | 7.671.392.817,31 | C |
| N 4200000000000 - Contribuições | 0,00 | 200.570.274,15 | 2.460.197.153,26 | 2.259.626.879,11 | C |
| N 4210000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 200.570.274,15 | 2.460.197.153,26 | 2.259.626.879,11 | C |
| N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps | 0,00 | 200.570.274,15 | 2.460.197.153,26 | 2.259.626.879,11 | C |
| N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação | 0,00 | 83.903.580,41 | 965.720.112,14 | 881.816.531,73 | C |
| N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps | 0,00 | 83.903.580,41 | 965.720.112,14 | 881.816.531,73 | C |
| S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps | 0,00 | 4.636.173,86 | 294.353.813,52 | 289.717.639,66 | C |
| S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 31.044.274,37 | 31.044.274,37 | C |
| S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps | 0,00 | 0,00 | 13.456.139,67 | 13.456.139,67 | C |
| S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar | 0,00 | 8.788.209,39 | 96.792.131,28 | 88.003.921,89 | C |
| S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar | 0,00 | 0,00 | 9.661.154,04 | 9.661.154,04 | C |
| S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 728.490,84 | 728.490,84 | C |
| S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber | 0,00 | 70.479.197,16 | 519.684.108,42 | 449.204.911,26 | C |
| N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 116.666.693,74 | 1.494.477.041,12 | 1.377.810.347,38 | C |
| N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps | 0,00 | 116.666.693,74 | 1.494.477.041,12 | 1.377.810.347,38 | C |
| S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps | 0,00 | 13.998.167,97 | 450.636.171,07 | 436.638.003,10 | C |
| S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária | 0,00 | 334.783,69 | 143.987.476,26 | 143.652.692,57 | C |
| S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 62.168.160,07 | 62.168.160,07 | C |
| S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 19.246.425,60 | 19.246.425,60 | C |
| S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária | 0,00 | 19.238,70 | 25.038.727,66 | 25.019.488,96 | C |
| S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária | 0,00 | 189,54 | 3.290.153,59 | 3.289.964,05 | C |
| S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber | 0,00 | 102.314.313,84 | 790.109.926,87 | 687.795.613,03 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 945.721,91 | 4.621.828,20 | 3.676.106,29 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 945.721,91 | 4.621.828,20 | 3.676.106,29 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 945.721,91 | 4.621.828,20 | 3.676.106,29 | C |
| N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc | 0,00 | 945.721,91 | 4.621.828,20 | 3.676.106,29 | C |
| N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario | 0,00 | 945.721,91 | 4.621.828,20 | 3.676.106,29 | C |
| S 4331201010000 - Alugueis | 0,00 | 945.721,91 | 4.621.828,20 | 3.676.106,29 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 75.910.486,78 | 75.910.486,78 | C |
| N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 0,00 | 32.702,59 | 32.702,59 | C |
| N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários | 0,00 | 0,00 | 32.702,59 | 32.702,59 | C |
| N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 32.702,59 | 32.702,59 | C |
| N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições | 0,00 | 0,00 | 32.702,59 | 32.702,59 | C |
| S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal | 0,00 | 0,00 | 32.702,59 | 32.702,59 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 75.877.784,19 | 75.877.784,19 | C |
| N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D | 0,00 | 0,00 | 75.877.784,19 | 75.877.784,19 | C |
| N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I | 0,00 | 0,00 | 75.877.784,19 | 75.877.784,19 | C |
| S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos | 0,00 | 0,00 | 43.213.049,64 | 43.213.049,64 | C |
| S 4453102000000 - Remuneração De Títulos | 0,00 | 0,00 | 32.664.734,55 | 32.664.734,55 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 222.209.858,91 | 4.930.499.723,58 | 4.708.289.864,67 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 222.209.858,91 | 4.930.499.723,58 | 4.708.289.864,67 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 6.066.421,55 | 113.309.089,15 | 107.242.667,60 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | 0,00 | 6.066.421,55 | 113.309.089,15 | 107.242.667,60 | C |
| N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos | 0,00 | 6.066.421,55 | 113.309.089,15 | 107.242.667,60 | C |
| S 4511202050000 - Demais Repases Recebido | 0,00 | 6.066.421,55 | 113.309.089,15 | 107.242.667,60 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária | 0,00 | 21.258.810,18 | 528.004.892,01 | 506.746.081,83 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária | 0,00 | 21.258.810,18 | 528.004.892,01 | 506.746.081,83 | C |
| N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido | 0,00 | 21.258.810,18 | 528.004.892,01 | 506.746.081,83 | C |
| S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido | 0,00 | 21.258.810,18 | 528.004.892,01 | 506.746.081,83 | C |
| N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps | 0,00 | 124.921.788,73 | 1.172.146.514,71 | 1.047.224.725,98 | C |
| N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir | 0,00 | 124.921.788,73 | 1.172.146.514,71 | 1.047.224.725,98 | C |
| N 4513201000000 - Plano Financeiro | 0,00 | 124.921.788,73 | 1.172.146.514,71 | 1.047.224.725,98 | C |
| S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo | 0,00 | 124.462.312,77 | 1.155.283.661,56 | 1.030.821.348,79 | C |
| S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes | 0,00 | 459.475,96 | 16.862.853,15 | 16.403.377,19 | C |
| N 4519000000000 - Movimento De Fundos | 0,00 | 69.962.838,45 | 3.117.039.227,71 | 3.047.076.389,26 | C |
| S 4519200000000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 69.962.838,45 | 3.117.039.227,71 | 3.047.076.389,26 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos | 0,00 | 260.415.452,59 | 615.832.061,96 | 355.416.609,37 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 260.415.452,59 | 615.828.432,23 | 355.412.979,64 | C |
| N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO | 0,00 | 257.737.801,63 | 613.029.035,07 | 355.291.233,44 | C |
| N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON: | 0,00 | 257.737.801,63 | 613.029.035,07 | 355.291.233,44 | C |
| S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps | 0,00 | 249.865.454,30 | 512.078.654,30 | 262.213.200,00 | C |
| S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB | 0,00 | 7.872.347,33 | 100.950.380,77 | 93.078.033,44 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 2.677.650,96 | 2.799.397,16 | 121.746,20 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação | 0,00 | 2.677.650,96 | 2.799.397,16 | 121.746,20 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 19.810,00 | 19.810,00 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 19.810,00 | 19.810,00 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 17.808,70 | 114.084,60 | 96.275,90 | C |
| N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos | 0,00 | 2.659.842,26 | 2.665.502,56 | 5.660,30 | C |
| S 4639104010000 - Creditos A Receber | 0,00 | 2.659.842,26 | 2.665.502,56 | 5.660,30 | C |
| N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.629,73 | 3.629,73 | C |
| N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 3.629,73 | 3.629,73 | C |
| S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3.629,73 | 3.629,73 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 4.670.483,50 | 273.143.354,59 | 268.472.871,09 | C |
| N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas | 0,00 | 2.636.804,45 | 26.749.025,26 | 24.112.220,81 | C |
| N 4971000000000 - Reversão De Provisões | 0,00 | 1.207.189,04 | 24.440.376,63 | 23.233.187,59 | C |
| N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação | 0,00 | 1.207.189,04 | 24.440.376,63 | 23.233.187,59 | C |
| S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 0,00 | 1.207.189,04 | 23.715.015,44 | 22.507.826,40 | C |
| S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 725.361,19 | 725.361,19 | C |
| N 4972000000000 - Reversão De Ajustes De Perdas | 0,00 | 1.429.615,41 | 2.308.648,63 | 879.033,22 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|
| N 4972100000000 - Reversão De Ajustes De Perdas - Consolidação | 0,00 | 1.429.615,41 | 2.308.648,63 | 879.033,22 | C |
| S 4972103000000 - Reversão de Ajustes de Investimentos e Aplicações. | 0,00 | 1.429.615,41 | 2.308.648,63 | 879.033,22 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 2.033.679,05 | 246.394.329,33 | 244.360.650,28 | C |
| N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps | 0,00 | 0,00 | 1.705.311,42 | 1.705.311,42 | C |
| S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 1.705.311,42 | 1.705.311,42 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 35.289.826,44 | 35.289.826,44 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 35.289.826,44 | 35.289.826,44 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 35.289.826,44 | 35.289.826,44 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 35.289.826,44 | 35.289.826,44 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores | 0,00 | 2.033.679,05 | 209.399.191,47 | 207.365.512,42 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore | 0,00 | 0,00 | 2.263.490,83 | 2.263.490,83 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.053,50 | 6.053,50 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.053,50 | 6.053,50 | C |
| N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 516.674,49 | 516.674,49 | C |
| N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 0,00 | 516.674,49 | 516.674,49 | C |
| S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 0,00 | 516.674,49 | 516.674,49 | C |
| S 4999199000000 - Demais Receitas | 0,00 | 0,00 | 1.740.762,84 | 1.740.762,84 | C |
| N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore | 0,00 | 2.033.679,05 | 207.135.700,64 | 205.102.021,59 | C |
| S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária | 0,00 | 2.033.679,05 | 58.291.981,65 | 56.258.302,60 | C |
| N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 148.843.718,99 | 148.843.718,99 | C |
| N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios | 0,00 | 0,00 | 148.843.718,99 | 148.843.718,99 | C |
| S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros | 0,00 | 0,00 | 148.843.718,99 | 148.843.718,99 | C |
| N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 957.620,97 | 12.538.643.656,32 | 3.817.706.699,25 | 8.721.894.578,04 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 12.538.643.656,32 | 3.817.706.699,25 | 8.720.936.957,07 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 4.490.930.763,11 | 3.435.695.653,80 | 1.055.235.109,31 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 964.322.000,00 | 0,00 | 964.322.000,00 | D |
| N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita | 0,00 | 90.913.109,31 | 0,00 | 90.913.109,31 | D |
| S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita | 0,00 | 90.913.109,31 | 0,00 | 90.913.109,31 | D |
| N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso | 0,00 | 1.055.235.109,31 | 1.055.235.109,31 | 0,00 | D |
| N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso | 0,00 | 1.055.235.109,31 | 1.055.235.109,31 | 0,00 | D |
| S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso | 0,00 | 964.322.000,00 | 0,00 | 964.322.000,00 | D |
| S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso | 0,00 | 90.913.109,31 | 0,00 | 90.913.109,31 | D |
| S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 1.055.235.109,31 | 1.055.235.109,31 | C |
| N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita | 0,00 | 2.380.460.544,49 | 2.380.460.544,49 | 0,00 | D |
| S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita | 0,00 | 1.055.235.109,31 | 0,00 | 1.055.235.109,31 | D |
| S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 1.297.448.672,03 | 27.776.763,15 | 1.269.671.908,88 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 27.776.763,15 | 1.297.448.672,03 | 1.269.671.908,88 | C |
| S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita | 0,00 | 0,00 | 1.055.235.109,31 | 1.055.235.109,31 | C |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 8.047.712.893,21 | 382.011.045,45 | 7.665.701.847,76 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 2.387.738.781,26 | 203.172.671,95 | 2.184.566.109,31 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 1.871.053.000,00 | 0,00 | 1.871.053.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 320.576.527,90 | 0,00 | 320.576.527,90 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 320.576.527,90 | 0,00 | 320.576.527,90 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro | 0,00 | 226.277.109,31 | 0,00 | 226.277.109,31 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 67.936.000,00 | 0,00 | 67.936.000,00 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 0,00 | 26.363.418,59 | 0,00 | 26.363.418,59 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 196.109.253,36 | 203.172.671,95 | 7.063.418,59 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 196.109.253,36 | 203.172.671,95 | 7.063.418,59 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 7.063.418,59 | 7.063.418,59 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 0,00 | 0,00 | 7.063.418,59 | 7.063.418,59 | C |
| N 5221901020000 - Alteracao De Qdd | 0,00 | 196.109.253,36 | 196.109.253,36 | 0,00 | D |
| S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I | 0,00 | 28.109.253,36 | 0,00 | 28.109.253,36 | D |
| S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo li | 0,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | 168.000.000,00 | D |
| S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I | 0,00 | 0,00 | 28.109.253,36 | 28.109.253,36 | C |
| S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo li | 0,00 | 0,00 | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos | 0,00 | 17.127.356,97 | 723.979,78 | 16.403.377,19 | D |
| N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 0,00 | 17.127.356,97 | 723.979,78 | 16.403.377,19 | D |
| S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD | 0,00 | 17.127.356,97 | 723.979,78 | 16.403.377,19 | D |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 5.642.846.754,98 | 178.114.393,72 | 5.464.732.361,26 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 1.898.697.270,18 | 94.042.887,57 | 1.804.654.382,61 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 1.898.697.270,18 | 94.042.887,57 | 1.804.654.382,61 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 1.898.568.281,00 | 0,00 | 1.898.568.281,00 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 0,00 | 128.989,18 | 0,00 | 128.989,18 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 94.042.887,57 | 94.042.887,57 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 0,00 | 3.744.149.484,80 | 84.071.506,15 | 3.660.077.978,65 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 0,00 | 1.874.769.596,22 | 42.104.170,58 | 1.832.665.425,64 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 0,00 | 1.841.419.649,60 | 41.835.845,86 | 1.799.583.803,74 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 27.960.238,98 | 131.489,71 | 27.828.749,27 | D |
| S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 5.389.707,64 | 136.835,01 | 5.252.872,63 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 1.841.419.649,60 | 41.835.845,86 | 1.799.583.803,74 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.409.478.120,17 | 31.616.616,83 | 1.377.861.503,34 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 431.941.529,43 | 10.219.229,03 | 421.722.300,40 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 27.960.238,98 | 131.489,71 | 27.828.749,27 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 770.734,09 | 123.868,58 | 646.865,51 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 27.189.504,89 | 7.621,13 | 27.181.883,76 | D |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 957.620,97 | 0,00 | 0,00 | 957.620,97 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 842.769,15 | 0,00 | 0,00 | 842.769,15 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 842.769,15 | 0,00 | 0,00 | 842.769,15 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 114.851,82 | 0,00 | 0,00 | 114.851,82 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 114.851,82 | 0,00 | 0,00 | 114.851,82 | D |
| N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 957.620,97 | 9.953.216.283,82 | 18.674.153.240,89 | 8.721.894.578,04 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 9.951.144.132,90 | 18.672.081.089,97 | 8.720.936.957,07 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 1.325.225.435,18 | 2.380.460.544,49 | 1.055.235.109,31 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 1.297.448.672,03 | 1.083.011.872,46 | -214.436.799,57 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 27.776.763,15 | 1.297.448.672,03 | 1.269.671.908,88 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 8.625.918.697,72 | 16.291.620.545,48 | 7.665.701.847,76 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 6.475.141.972,62 | 8.676.111.459,12 | 2.200.969.486,50 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 2.313.887.590,06 | 2.710.202.693,95 | 396.315.103,89 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 211.293.668,15 | 211.293.668,15 | 0,00 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 211.293.668,15 | 211.293.668,15 | 0,00 | C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 207.154.071,34 | 207.154.071,34 | 0,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.139.596,81 | 4.139.596,81 | 0,00 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 3.949.960.714,41 | 5.754.615.097,02 | 1.804.654.382,61 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 1.981.266.681,19 | 1.984.135.807,94 | 2.869.126,75 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 1.926.858.187,36 | 1.929.059.639,48 | 2.201.452,12 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 41.835.845,86 | 1.841.419.649,60 | 1.799.583.803,74 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 2.150.776.725,10 | 7.615.509.086,36 | 5.464.732.361,26 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 2.066.705.218,95 | 3.871.359.601,56 | 1.804.654.382,61 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 1.981.266.681,19 | 1.984.135.807,94 | 2.869.126,75 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 85.438.537,76 | 1.887.223.793,62 | 1.801.785.255,86 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 0,00 | 84.071.506,15 | 3.744.149.484,80 | 3.660.077.978,65 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 41.835.845,86 | 1.841.419.649,60 | 1.799.583.803,74 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 131.489,71 | 27.960.238,98 | 27.828.749,27 | C |
| S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 136.835,01 | 5.389.707,64 | 5.252.872,63 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 41.835.845,86 | 1.841.419.649,60 | 1.799.583.803,74 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 131.489,71 | 27.960.238,98 | 27.828.749,27 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 957.620,97 | 2.072.150,92 | 2.072.150,92 | 957.620,97 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 842.769,15 | 1.907.803,48 | 1.907.803,48 | 842.769,15 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 842.769,15 | 986.285,46 | 143.516,31 | 0,00 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 813.714,52 | 814.009,02 | 294,50 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 107.803,50 | 670.198,21 | 562.394,71 | C |
| S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados | 0,00 | 0,00 | 280.079,94 | 280.079,94 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 114.851,82 | 164.347,44 | 164.347,44 | 114.851,82 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 114.851,82 | 139.599,63 | 24.747,81 | 0,00 | C |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos | 0,00 | 24.747,81 | 135.969,90 | 111.222,09 | C |
| S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados | 0,00 | 0,00 | 3.629,73 | 3.629,73 | C |
| N 7000000000000 - Controles Devedores | 2.791.507.759,64 | 12.583.402.518,88 | 3.799.718.761,33 | 11.575.191.517,19 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 10.574.195,05 | 9.713.674,50 | 147.880,00 | 20.139.989,55 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 241.347,00 | 49.978,20 | 0,00 | 291.325,20 | D |
| N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas | 241.347,00 | 49.978,20 | 0,00 | 291.325,20 | D |
| N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação | 241.347,00 | 49.978,20 | 0,00 | 291.325,20 | D |
| N 7111101000000 - Garantias recebidas No pais | 241.347,00 | 49.978,20 | 0,00 | 291.325,20 | D |
| S 7111101020000 - Fianças | 241.347,00 | 49.978,20 | 0,00 | 291.325,20 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 10.332.848,05 | 9.663.696,30 | 147.880,00 | 19.848.664,35 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 10.332.848,05 | 9.663.696,30 | 147.880,00 | 19.848.664,35 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 10.332.848,05 | 9.663.696,30 | 147.880,00 | 19.848.664,35 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 76.142,08 | 903.407,00 | 42.690,00 | 936.859,08 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 10.256.705,97 | 8.760.289,30 | 105.190,00 | 18.911.805,27 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 2.726.427.605,74 | 10.140.672.084,39 | 1.316.409.303,97 | 11.550.690.386,16 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 2.725.814.076,75 | 3.627.102.690,93 | 623.267.199,30 | 5.729.649.568,38 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 2.725.814.076,75 | 3.627.102.690,93 | 623.267.199,30 | 5.729.649.568,38 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 1.297.448.672,03 | 176.620.482,14 | 1.120.828.189,89 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 1.813.460.495,87 | 152.247.020,46 | 1.661.213.475,41 | D |
| S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 516.193.523,03 | 294.399.696,70 | 221.793.826,33 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 2.725.814.076,75 | 0,00 | 0,00 | 2.725.814.076,75 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 6.512.629.250,57 | 691.715.550,66 | 5.820.913.699,91 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 2.616.159.806,38 | 415.190.319,88 | 2.200.969.486,50 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 2.616.159.806,38 | 415.190.319,88 | 2.200.969.486,50 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 2.616.159.806,38 | 415.190.319,88 | 2.200.969.486,50 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 1.899.403.475,70 | 94.186.403,88 | 1.805.217.071,82 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 1.898.697.270,18 | 94.042.887,57 | 1.804.654.382,61 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 706.205,52 | 143.516,31 | 562.689,21 | D |
| N 7229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 1.997.065.968,49 | 182.338.826,90 | 1.814.727.141,59 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 1.997.065.968,49 | 182.338.826,90 | 1.814.727.141,59 | D |
| N 7229901000000 - Cotas Financeiras | 0,00 | 1.997.054.448,49 | 182.331.146,90 | 1.814.723.301,59 | D |
| S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada | 0,00 | 10.864.897,24 | 795.978,26 | 10.068.918,98 | D |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida | 0,00 | 1.986.189.551,25 | 181.535.168,64 | 1.804.654.382,61 | D |
| N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse | 0,00 | 11.520,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | D |
| S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido | 0,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | D |
| S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | D |
| N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico | 613.528,99 | 940.142,89 | 1.426.554,01 | 127.117,87 | D |
| N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens | 613.528,99 | 940.142,89 | 1.426.554,01 | 127.117,87 | D |
| S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso | 613.528,99 | 940.142,89 | 1.426.554,01 | 127.117,87 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 54.505.958,85 | 2.433.016.759,99 | 2.483.161.577,36 | 4.361.141,48 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 80.842,09 | 4.000,00 | 0,00 | 84.842,09 | D |
| N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 27.269.984,29 | 1.929.897.334,71 | 1.954.965.572,38 | 2.201.746,62 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 27.269.984,29 | 1.929.897.334,71 | 1.954.965.572,38 | 2.201.746,62 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 27.269.984,29 | 1.929.897.334,71 | 1.954.965.572,38 | 2.201.746,62 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 1.929.059.639,48 | 1.926.858.187,36 | 2.201.452,12 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 27.269.984,29 | 837.695,23 | 28.107.385,02 | 294,50 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 27.155.132,47 | 503.115.425,28 | 528.196.004,98 | 2.074.552,77 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 27.155.132,47 | 503.115.425,28 | 528.196.004,98 | 2.074.552,77 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 502.442.691,36 | 500.368.138,59 | 2.074.552,77 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 138.149.888,77 | 136.081.047,82 | 2.068.840,95 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 133.368.536,46 | 892.173,54 | 132.476.362,92 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 4.781.352,31 | 135.188.874,28 | 130.407.521,97 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 138.100,83 | 138.100,83 | 0,00 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 138.100,83 | 9.803,29 | 128.297,54 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 128.297,54 | 128.297,54 | C |
| N 7994104000000 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 22.585.627,09 | 22.585.627,09 | 0,00 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 22.549.642,91 | 2.465.567,51 | 20.084.075,40 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 35.984,18 | 20.120.059,58 | 20.084.075,40 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 745.768,58 | 742.697,72 | 3.070,86 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 374.882,24 | 925,04 | 373.957,20 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 370.886,34 | 741.772,68 | 370.886,34 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais | 0,00 | 230.226.725,98 | 230.226.271,98 | 454,00 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção | 0,00 | 224.917.585,01 | 10.051.226,33 | 214.866.358,68 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 5.309.140,97 | 220.175.045,65 | 214.865.904,68 | C |
| N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes | 0,00 | 109.862.290,20 | 109.860.103,24 | 2.186,96 | D |
| S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção | 0,00 | 54.972.231,28 | 79.985,40 | 54.892.245,88 | D |
| S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento | 0,00 | 54.890.058,92 | 109.780.117,84 | 54.890.058,92 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 703.058,63 | 703.058,63 | 0,00 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 656.088,13 | 46.970,50 | 609.117,63 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 46.970,50 | 656.088,13 | 609.117,63 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 31.231,28 | 31.231,28 | 0,00 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 29.364,71 | 1.866,57 | 27.498,14 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 1.866,57 | 29.364,71 | 27.498,14 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 609.993,76 | 609.993,76 | 0,00 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 32.772,23 | 32.772,23 | 0,00 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 32.299,05 | 1.011,16 | 31.287,89 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 473,18 | 31.761,07 | 31.287,89 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 163.199,41 | 163.199,41 | 0,00 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 132.052,62 | 5.285,06 | 126.767,56 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 31.146,79 | 157.914,35 | 126.767,56 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 414.022,12 | 414.022,12 | 0,00 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção | 0,00 | 194.716,53 | 13.832,20 | 180.884,33 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 12.294,53 | 193.178,86 | 180.884,33 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 194.716,53 | 13.832,20 | 180.884,33 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 12.294,53 | 193.178,86 | 180.884,33 | C |
| N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 27.155.132,47 | 0,00 | 27.155.132,47 | 0,00 | D |
| N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap | 16.177.260,06 | 0,00 | 16.177.260,06 | 0,00 | D |
| S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção | 16.177.260,06 | 0,00 | 0,00 | 16.177.260,06 | D |
| S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 16.177.260,06 | 16.177.260,06 | C |
| N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap | 313,41 | 0,00 | 313,41 | 0,00 | D |
| S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção | 313,41 | 0,00 | 0,00 | 313,41 | D |
| S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 313,41 | 313,41 | C |
| N 7994306000000 - Amortizações E Dividas Pessoais - Rap | 10.977.559,00 | 0,00 | 10.977.559,00 | 0,00 | D |
| S 7994306010000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Retenção | 10.977.559,00 | 0,00 | 0,00 | 10.977.559,00 | D |
| S 7994306020000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 10.977.559,00 | 10.977.559,00 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006) | 0,00 | 62.740,16 | 62.740,16 | 0,00 | D |
| N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 4.161,54 | 4.161,54 | 0,00 | D |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 2.969,88 | 0,00 | 2.969,88 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 1.191,66 | 4.161,54 | 2.969,88 | C |
| N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 19.208,60 | 19.208,60 | 0,00 | D |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 13.681,63 | 3.107,09 | 10.574,54 | D |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 5.526,97 | 16.101,51 | 10.574,54 | C |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 39.370,02 | 39.370,02 | 0,00 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 18.782,51 | 5.575,64 | 13.206,87 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 902,50 | 14.109,37 | 13.206,87 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 18.782,51 | 5.575,64 | 13.206,87 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 902,50 | 14.109,37 | 13.206,87 | C |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 2.791.507.759,64 | 18.750.393.062,45 | 27.534.076.820,00 | 11.575.191.517,19 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 10.574.195,05 | 7.805.443,38 | 17.371.237,88 | 20.139.989,55 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 241.347,00 | 0,00 | 49.978,20 | 291.325,20 | C |
| N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas | 241.347,00 | 0,00 | 49.978,20 | 291.325,20 | C |
| N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação | 241.347,00 | 0,00 | 49.978,20 | 291.325,20 | C |
| N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País | 241.347,00 | 0,00 | 49.978,20 | 291.325,20 | C |
| S 8111101030000 - Fianças a Executar | 241.347,00 | 0,00 | 49.978,20 | 291.325,20 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 10.332.848,05 | 7.805.443,38 | 17.321.259,68 | 19.848.664,35 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 10.332.848,05 | 7.805.443,38 | 17.321.259,68 | 19.848.664,35 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 10.332.848,05 | 7.805.443,38 | 17.321.259,68 | 19.848.664,35 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 76.142,08 | 1.038.228,42 | 1.898.945,42 | 936.859,08 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 76.142,08 | 970.817,71 | 970.817,71 | 76.142,08 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 0,00 | 67.410,71 | 928.127,71 | 860.717,00 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 10.256.705,97 | 6.767.214,96 | 15.422.314,26 | 18.911.805,27 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 10.256.705,97 | 6.362.883,89 | 9.164.620,37 | 13.058.442,45 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 404.331,07 | 6.257.693,89 | 5.853.362,82 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 2.726.427.605,74 | 16.314.674.986,97 | 25.138.937.767,39 | 11.550.690.386,16 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 2.725.814.076,75 | 7.021.208.086,08 | 10.025.043.577,71 | 5.729.649.568,38 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 2.725.814.076,75 | 7.021.208.086,08 | 10.025.043.577,71 | 5.729.649.568,38 | C |
| S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 2.725.814.076,75 | 3.049.980.881,49 | 3.742.128.359,01 | 3.417.961.554,27 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho | 0,00 | 1.981.266.681,19 | 1.984.135.807,94 | 2.869.126,75 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 1.926.858.187,36 | 1.929.059.639,48 | 2.201.452,12 | C |
| S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 0,00 | 41.835.845,86 | 1.841.419.649,60 | 1.799.583.803,74 | C |
| S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência | 0,00 | 21.266.490,18 | 528.016.412,01 | 506.749.921,83 | C |
| S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos | 0,00 | 0,00 | 283.709,67 | 283.709,67 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 9.292.040.346,88 | 15.112.954.046,79 | 5.820.913.699,91 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 7.042.852.784,72 | 9.243.822.271,22 | 2.200.969.486,50 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 7.042.852.784,72 | 9.243.822.271,22 | 2.200.969.486,50 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 4.868.577.458,33 | 5.264.892.562,22 | 396.315.103,89 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 2.551.291.552,10 | 2.947.606.655,99 | 396.315.103,89 | C |
| S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada | 0,00 | 2.317.285.906,23 | 2.317.285.906,23 | 0,00 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 2.080.232.438,82 | 2.080.232.438,82 | 0,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 94.042.887,57 | 1.898.697.270,18 | 1.804.654.382,61 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 2.066.848.735,26 | 3.872.065.807,08 | 1.805.217.071,82 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 1.981.266.681,19 | 1.984.135.807,94 | 2.869.126,75 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 85.438.537,76 | 1.887.223.793,62 | 1.801.785.255,86 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 143.516,31 | 706.205,52 | 562.689,21 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 182.338.826,90 | 1.997.065.968,49 | 1.814.727.141,59 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 182.338.826,90 | 1.997.065.968,49 | 1.814.727.141,59 | C |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras | 0,00 | 182.331.146,90 | 1.997.054.448,49 | 1.814.723.301,59 | C |
| S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída | 0,00 | 795.978,26 | 10.864.897,24 | 10.068.918,98 | C |
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida | 0,00 | 181.535.168,64 | 1.986.189.551,25 | 1.804.654.382,61 | C |
| N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse | 0,00 | 7.680,00 | 11.520,00 | 3.840,00 | C |
| S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse | 0,00 | 3.840,00 | 7.680,00 | 3.840,00 | C |
| S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | C |
| N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico | 613.528,99 | 1.426.554,01 | 940.142,89 | 127.117,87 | C |
| N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros | 613.528,99 | 1.426.554,01 | 940.142,89 | 127.117,87 | C |
| S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens | 613.528,99 | 1.426.554,01 | 940.142,89 | 127.117,87 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 54.505.958,85 | 2.427.912.632,10 | 2.377.767.814,73 | 4.361.141,48 | C |



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

| E Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 80.842,09 | 12.000,00 | 16.000,00 | 84.842,09 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be | 80.842,09 | 12.000,00 | 16.000,00 | 84.842,09 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos | 2.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | C |
| S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros | 78.842,09 | 0,00 | 0,00 | 78.842,09 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 27.269.984,29 | 1.954.965.572,38 | 1.929.897.334,71 | 2.201.746,62 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 27.269.984,29 | 1.954.965.572,38 | 1.929.897.334,71 | 2.201.746,62 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 27.269.984,29 | 1.954.965.572,38 | 1.929.897.334,71 | 2.201.746,62 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 1.926.858.187,36 | 1.929.059.639,48 | 2.201.452,12 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 27.269.984,29 | 28.107.385,02 | 837.695,23 | 294,50 | C |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 27.155.132,47 | 472.935.059,72 | 447.854.480,02 | 2.074.552,77 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 27.155.132,47 | 472.935.059,72 | 447.854.480,02 | 2.074.552,77 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 445.717.187,09 | 447.791.739,86 | 2.074.552,77 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 445.510.176,03 | 447.584.728,80 | 2.074.552,77 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 207.011,06 | 207.011,06 | 0,00 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 27.155.132,47 | 27.217.872,63 | 62.740,16 | 0,00 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 27.155.132,47 | 27.198.187,62 | 43.055,15 | 0,00 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 0,00 | 19.685,01 | 19.685,01 | 0,00 | C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | 0,00 | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | 0,00 | |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 | |