Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	6.372.015.682,68	2.502.994.391,82	2.190.800.905,43	6.684.209.169,07	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	5.551.228.773,30	2.476.387.375,26	2.134.031.812,29	5.893.584.336,27	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	622.135.763,57	1.380.288.636,14	1.314.086.166,90	688.338.232,81	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	622.135.763,57	1.380.288.636,14	1.314.086.166,90	688.338.232,81	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	622.135.763,57	1.380.288.636,14	1.314.086.166,90	688.338.232,81	D	
N	1111106000000 - Conta Única Rpps	42.310.204,57	1.270.075.190,98	1.199.659.121,77	112.726.273,78	D	
N	1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	41.681.226,12	640.326.867,82	569.283.246,79	112.724.847,15	D	
S	1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.673.454,30	640.326.867,82	569.283.246,79	112.717.075,33	D	F
S	1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	0,00	0,00	7.771,82	D	F
N	1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	572.739,37	607.738.560,91	608.309.874,65	1.425,63	D	
S	1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	572.739,37	147.469.176,81	148.040.490,55	1.425,63	D	F
S	1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	106.571.765,38	106.571.765,38	0,00	D	F
S	1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	330.649.675,20	330.649.675,20	0,00	D	F
S	1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	16.936.150,69	16.936.150,69	0,00	D	F
S	1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	6.111.792,83	6.111.792,83	0,00	D	F
S	1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	56.239,08	22.009.762,25	22.066.000,33	1,00	D	
S	1111106040100 - Banco Bradesco S/A	56.239,08	15.361.156,53	15.417.394,61	1,00	D	F
S	1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	6.648.605,72	6.648.605,72	0,00	D	F
N	1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	579.825.559,00	110.213.445,16	114.427.045,13	575.611.959,03	D	
N	1111150030000 - Fundos De Investimento	579.825.559,00	110.213.445,16	114.427.045,13	575.611.959,03	D	
S	1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	69.238.249,69	108.171.447,68	114.427.045,13	62.982.652,24	D	F
S	1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	258.181.054,65	1.038.952,54	0,00	259.220.007,19	D	F
S	1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	252.406.254,66	1.003.044,94	0,00	253.409.299,60	D	F
N	1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	541.568.660,38	93.875.770,86	70.748.089,89	564.696.341,35	D	
N	1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	541.568.660,38	93.875.770,86	70.748.089,89	564.696.341,35	D	
N	1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	226.929.575,04	37.685.992,03	27.390.650,00	237.224.917,07	D	
N	1121104000000 - Contribuições Sociais	226.929.575,04	37.685.992,03	27.390.650,00	237.224.917,07	D	
S	1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	213.501.299,93	23.445.288,56	13.962.374,89	222.984.213,60	D	P
S	1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	13.428.275,11	14.240.703,47	13.428.275,11	14.240.703,47	D	P
N	1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	314.639.085,34	56.189.778,83	43.357.439,89	327.471.424,28	D	
N	1121204000000 - Contribuições Sociais	314.639.085,34	56.189.778,83	43.357.439,89	327.471.424,28	D	
S	1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	287.782.535,12	27.708.371,89	16.500.889,67	298.990.017,34	D	P
S	1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	26.856.550,22	28.481.406,94	26.856.550,22	28.481.406,94	D	P
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.231.035,23	4.529.617,33	3.009.515,66	12.751.136,90	D	
N	1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
N	1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D	P
N	1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D	
N	1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D	
S	1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D	F
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.227.034,63	4.529.617,33	3.009.515,66	12.747.136,30	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.938.252,84	46.972,00	142.991,38	1.842.233,46	D	
S	1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	46.972,00	46.972,00	0,00	D	F
S	1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.938.252,84	0,00	96.019,38	1.842.233,46	D	P
N	1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
S	1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.288.781,79	4.482.645,33	2.866.524,28	10.904.902,84	D	
S	1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.288.781,79	4.482.645,33	2.866.524,28	10.904.902,84	D	P
N	1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.375.979.277,48	880.859.348,25	633.482.530,57	4.623.356.095,16	D	
N	1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.375.979.277,48	880.859.348,25	633.482.530,57	4.623.356.095,16	D	
N	1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.375.979.277,48	880.859.348,25	633.482.530,57	4.623.356.095,16	D	
N	1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.481.078.527,87	663.320.904,90	624.575.882,49	3.519.823.550,28	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado**	**12.624.906,17**	**382.244,65**	**0,00**	**13.007.150,82**	**D**	
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	12.624.906,17	382.244,65	0,00	13.007.150,82	D	F
N	**1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI**	**230.179.164,62**	**17.841.482,92**	**50.002.102,02**	**198.018.545,52**	**D**	
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	230.179.164,62	17.841.482,92	50.002.102,02	198.018.545,52	D	F
S	1141109061000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
S	1141109063300 - Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	**1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro**	**3.238.274.457,08**	**645.097.177,33**	**574.573.780,47**	**3.308.797.853,94**	**D**	
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	366.780.537,93	112.694.757,66	92.606.182,35	386.869.113,24	D	F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.153.857.703,03	166.896.674,71	91.192.037,40	1.229.562.340,34	D	F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.182.500.973,27	301.078.784,33	318.204.904,06	1.165.374.853,54	D	F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	267.819.534,54	35.049.529,94	64.221.533,30	238.647.531,18	D	F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	203.570.708,29	27.590.340,30	7.990.914,38	223.170.134,21	D	F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	63.745.000,02	1.787.090,39	358.208,98	65.173.881,43	D	F
N	**1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS**	**852.519.278,17**	**214.444.480,30**	**6.406.648,08**	**1.060.557.110,39**	**D**	
N	**1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações**	**827.678.384,74**	**207.995.622,31**	**3,10**	**1.035.674.003,95**	**D**	
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	307.935.898,54	78.193.893,78	3,00	386.129.789,32	D	F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	4.978.959,41	409.378,44	0,00	5.388.337,85	D	F
S	1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.488.335,31	0,00	53.488.335,31	D	F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	349.038.528,27	63.402.776,32	0,10	412.441.304,49	D	F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	103.001.696,22	7.990.914,38	0,00	110.992.610,60	D	F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	62.723.302,30	4.510.324,08	0,00	67.233.626,38	D	F
N	**1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado**	**24.840.893,43**	**6.448.857,99**	**6.406.644,98**	**24.883.106,44**	**D**	
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.914.894,42	0,00	273.708,33	5.641.186,09	D	F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	18.925.999,01	6.448.857,99	6.132.936,65	19.241.920,35	D	F
N	**1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps**	**42.381.471,44**	**3.093.963,05**	**2.500.000,00**	**42.975.434,49**	**D**	
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	1.014.264,06	1.201.595,49	0,00	2.215.859,55	D	F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	41.367.207,38	1.892.367,56	2.500.000,00	40.759.574,94	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**101.308,32**	**4.836,75**	**15.754,13**	**90.390,94**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**101.308,32**	**4.836,75**	**15.754,13**	**90.390,94**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**101.308,32**	**4.836,75**	**15.754,13**	**90.390,94**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	101.308,32	4.836,75	15.754,13	90.390,94	D	P
N	**1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**212.728,32**	**116.829.165,93**	**112.689.755,14**	**4.352.139,11**	**D**	
N	**1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar**	**19.778,39**	**116.647.730,85**	**112.508.523,42**	**4.158.985,82**	**D**	
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	19.778,39	116.647.730,85	112.508.523,42	4.158.985,82	D	F
N	**1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar**	**192.949,93**	**181.435,08**	**181.231,72**	**193.153,29**	**D**	
N	**1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação**	**192.949,93**	**181.435,08**	**181.231,72**	**193.153,29**	**D**	
N	**1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito**	**192.949,93**	**181.435,08**	**181.231,72**	**193.153,29**	**D**	
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	11.738,51	643,63	20,30	12.361,84	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	181.211,42	180.791,45	181.211,42	180.791,45	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**820.786.909,38**	**26.607.016,56**	**56.769.093,14**	**790.624.832,80**	**D**	
N	**1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo**	**1.486.319,03**	**0,00**	**0,00**	**1.486.319,03**	**D**	
N	**1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo**	**216.649,18**	**0,00**	**0,00**	**216.649,18**	**D**	
N	**1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação**	**216.649,18**	**0,00**	**0,00**	**216.649,18**	**D**	
N	**1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini**	**216.649,18**	**0,00**	**0,00**	**216.649,18**	**D**	
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D	P
N	**1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
N	**1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.269.669,85	0,00	0,00	1.269.669,85	D	P
N	**1220000000000 - Investimentos**	**811.690.716,91**	**26.550.531,09**	**56.551.173,55**	**781.690.074,45**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**814.575.095,99**	**26.550.531,09**	**56.551.173,55**	**784.574.453,53**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**814.575.095,99**	**26.550.531,09**	**56.551.173,55**	**784.574.453,53**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**752.515.095,99**	**16.492.954,66**	**44.874.602,67**	**724.133.447,98**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.334.896,96	35.706,73	180.791,45	12.189.812,24	D	P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	740.180.199,03	16.457.247,93	44.693.811,22	711.943.635,74	D	P
N	**1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps**	**62.060.000,00**	**10.057.576,43**	**11.676.570,88**	**60.441.005,55**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	62.060.000,00	10.057.576,43	11.676.570,88	60.441.005,55	D	P
N	**1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos**	**2.884.379,08**	**0,00**	**0,00**	**2.884.379,08**	**C**	
N	**1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação**	**2.884.379,08**	**0,00**	**0,00**	**2.884.379,08**	**C**	
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C	P
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**6.564.036,44**	**56.485,47**	**137.470,59**	**6.483.051,32**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**6.736.357,78**	**3.400,00**	**21.210,00**	**6.718.547,78**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**6.736.357,78**	**3.400,00**	**21.210,00**	**6.718.547,78**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**1.287.448,07**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.287.448,07**	**D**	
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	0,00	0,00	143.575,58	D	P
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	D	P
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D	P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D	P
S	1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D	P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	908.840,89	1.400,00	0,00	910.240,89	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**3.651.380,51**	**2.000,00**	**19.810,00**	**3.633.570,51**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.651.380,51	2.000,00	19.810,00	3.633.570,51	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**1.578.541,98**	**0,00**	**0,00**	**1.578.541,98**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**89.963,30**	**0,00**	**0,00**	**89.963,30**	**D**	
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D	P
N	**1231105000000 - Veiculos**	**129.023,92**	**0,00**	**0,00**	**129.023,92**	**D**	
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D	P
N	**1232000000000 - Bens Imóveis**	**7.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.000,00**	**D**	
N	**1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação**	**7.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.000,00**	**D**	
N	**1232101000000 - Bens De Uso Especial**	**7.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.000,00**	**D**	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D	P
N	**1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**	**7.397.321,34**	**53.085,47**	**116.260,59**	**7.460.496,46**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação**	**7.397.321,34**	**53.085,47**	**116.260,59**	**7.460.496,46**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.375.446,71	53.085,47	106.360,59	5.428.721,83	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.021.874,63	0,00	9.900,00	2.031.774,63	C	P
N	**1240000000000 - Intangível**	**1.045.837,00**	**0,00**	**80.449,00**	**965.388,00**	**D**	
N	**1241000000000 - Softwares**	**4.869.630,00**	**0,00**	**0,00**	**4.869.630,00**	**D**	
N	**1241100000000 - Softwares- Consolidação**	**4.869.630,00**	**0,00**	**0,00**	**4.869.630,00**	**D**	
S	1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D	P
N	**1248000000000 - (-) Amortização Acumulada**	**3.823.793,00**	**0,00**	**80.449,00**	**3.904.242,00**	**C**	
N	**1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação**	**3.823.793,00**	**0,00**	**80.449,00**	**3.904.242,00**	**C**	
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.823.793,00	0,00	80.449,00	3.904.242,00	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**5.461.343.343,34**	**404.111.741,17**	**341.664.041,61**	**5.398.895.643,78**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**706.958.495,81**	**392.435.170,29**	**331.606.465,18**	**646.129.790,70**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur**	**155.806.548,63**	**284.906.327,60**	**236.035.065,60**	**106.935.286,63**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**145.390.101,58**	**260.344.087,64**	**210.856.214,70**	**95.902.228,64**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**145.390.101,58**	**260.344.087,64**	**210.856.214,70**	**95.902.228,64**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**145.390.101,58**	**260.344.087,64**	**210.856.214,70**	**95.902.228,64**	**C**	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	145.390.101,58	260.344.087,64	210.856.214,70	95.902.228,64	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**10.416.447,05**	**24.562.239,96**	**25.178.850,90**	**11.033.057,99**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**10.405.579,54**	**24.481.799,51**	**25.100.258,48**	**11.024.038,51**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**10.405.579,54**	**24.481.799,51**	**25.100.258,48**	**11.024.038,51**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	10.405.579,54	24.481.799,51	25.100.258,48	11.024.038,51	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**10.867,51**	**80.440,45**	**78.592,42**	**9.019,48**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**10.867,51**	**80.440,45**	**78.592,42**	**9.019,48**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.867,51	80.440,45	78.592,42	9.019,48	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**1.182.178,78**	**2.109.609,60**	**1.821.042,49**	**893.611,67**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**1.182.178,78**	**2.109.609,60**	**1.821.042,49**	**893.611,67**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida**	**1.182.178,78**	**2.109.609,60**	**1.821.042,49**	**893.611,67**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**153.745,69**	**1.974.788,18**	**1.821.042,49**	**0,00**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	153.745,69	1.974.788,18	1.821.042,49	0,00	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**17.272,22**	**0,00**	**0,00**	**17.272,22**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C	F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
N	**2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo**	**1.011.160,87**	**134.821,42**	**0,00**	**876.339,45**	**C**	
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.011.160,87	134.821,42	0,00	876.339,45	C	P
N	**2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo**	**17.065,71**	**32.447,31**	**15.381,60**	**0,00**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**17.065,71**	**32.447,31**	**15.381,60**	**0,00**	**C**	
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação**	**17.065,71**	**32.447,31**	**15.381,60**	**0,00**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	17.065,71	32.447,31	15.381,60	0,00	C	F
N	**2170000000000 - Provisões A Curto Prazo**	**3.655.970,84**	**1.715.866,82**	**620.522,27**	**2.560.626,29**	**C**	
N	**2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**3.655.970,84**	**1.715.866,82**	**620.522,27**	**2.560.626,29**	**C**	
N	**2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação**	**3.655.970,84**	**1.715.866,82**	**620.522,27**	**2.560.626,29**	**C**	
N	**2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**3.655.970,84**	**1.715.866,82**	**620.522,27**	**2.560.626,29**	**C**	
S	2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	1.239.933,25	1.486.827,41	246.894,16	0,00	C	P
S	2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	953.605,15	0,00	120.612,15	1.074.217,30	C	P
S	2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	317.868,38	0,00	40.204,05	358.072,43	C	P
S	2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	31.027,80	1.002,04	0,00	30.025,76	C	P
S	2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	12.706,98	0,00	1.601,86	14.308,84	C	P
S	2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	152.458,27	0,00	22.261,57	174.719,84	C	P
S	2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	153.095,52	183.572,60	30.477,08	0,00	C	P
S	2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	24.479,05	29.374,86	4.895,81	0,00	C	P
S	2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	12.584,03	15.089,91	2.505,88	0,00	C	P
S	2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	588.101,91	0,00	139.071,36	727.173,27	C	P
S	2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	170.110,50	0,00	11.998,35	182.108,85	C	P
N	**2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo**	**546.296.731,85**	**103.670.918,96**	**93.114.453,22**	**535.740.266,11**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**546.296.731,85**	**103.670.918,96**	**93.114.453,22**	**535.740.266,11**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**546.296.731,85**	**103.670.918,96**	**93.114.453,22**	**535.740.266,11**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**50.893.882,34**	**103.481.521,55**	**92.338.213,16**	**39.750.573,95**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**50.893.882,34**	**103.481.521,55**	**92.338.213,16**	**39.750.573,95**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria**	**7.398.080,20**	**18.406.235,55**	**14.284.949,26**	**3.276.793,91**	**C**	
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	7.241.419,00	17.971.422,46	13.705.547,57	2.975.544,11	C	F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	135.198,78	406.154,25	541.827,83	270.872,36	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	21.462,42	28.658,84	37.573,86	30.377,44	C	F
S	2188101010200 - Inss	12.324,32	92.936,99	92.097,90	11.485,23	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**18.364.150,85**	**44.079.294,16**	**39.523.132,38**	**13.807.989,07**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	18.363.168,61	44.073.973,67	39.518.794,13	13.807.989,07	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	982,24	5.320,49	4.338,25	0,00	C	F
S	2188101010700 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101010800 - Iss	3.288,69	45.693,30	42.404,61	0,00	C	F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	2.237.497,32	3.889.135,73	3.804.218,12	2.152.579,71	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	26.818,11	97.912,82	76.350,52	5.255,81	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	22.851.722,85	36.870.313,00	34.515.060,37	20.496.470,22	C	F
S	2188101012100 - Sanções TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2188104000000 - Depósitos Não Judiciais**	**495.402.849,51**	**189.397,41**	**776.240,06**	**495.989.692,16**	**C**	
N	**2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens**	**495.402.849,51**	**189.397,41**	**776.240,06**	**495.989.692,16**	**C**	
S	2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C	F
S	2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	54.936,27	132.853,01	270.422,25	192.505,51	C	F
S	2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.320.215,24	0,00	469.531,41	495.789.746,65	C	F
S	2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	20.258,00	56.544,40	36.286,40	0,00	C	F
N	**2200000000000 - Passivo Nao-Circulante**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2270000000000 - Provisões A Longo Prazo**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidaçã**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**18.907.408,32**	**0,00**	**0,00**	**18.907.408,32**	**C**	
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C	P
S	2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D	P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D	P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D	P
S	2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D	P
N	**2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C	P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D	P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D	P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D	P
S	2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D	P
N	**2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**343.812.479,86**	**0,00**	**0,00**	**343.812.479,86**	**C**	
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C	P
S	2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D	P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D	P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D	P
N	**2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder**	**3.235.684.245,16**	**0,00**	**0,00**	**3.235.684.245,16**	**C**	
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C	P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D	P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D	P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D	P
N	**2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario**	**484.818.181,44**	**0,00**	**0,00**	**484.818.181,44**	**C**	
S	2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C	P
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**671.162.532,75**	**11.676.570,88**	**10.057.576,43**	**669.543.538,30**	**C**	
N	**2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial**	**15.001.099,39**	**11.676.570,88**	**10.057.576,43**	**13.382.104,94**	**C**	
N	**2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos**	**15.001.099,39**	**11.676.570,88**	**10.057.576,43**	**13.382.104,94**	**C**	
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	11.676.570,88	10.057.576,43	13.382.104,94	C	P
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**656.161.433,36**	**0,00**	**0,00**	**656.161.433,36**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**656.161.433,36**	**0,00**	**0,00**	**656.161.433,36**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**7.328.566.283,81**	**0,00**	**0,00**	**7.328.566.283,81**	**D**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-561.610,41	0,00	0,00	-561.610,41	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**7.978.877.966,54**	**0,00**	**0,00**	**7.978.877.966,54**	**C**	
S	2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C	P
N	**2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União**	**5.849.750,63**	**0,00**	**0,00**	**5.849.750,63**	**C**	
S	2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**6.720.818.507,43**	**1.075.955.122,75**	**67.189.480,26**	**7.729.584.149,92**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**134.436.140,45**	**25.886.868,17**	**1.968.087,74**	**158.354.920,88**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**17.875.905,36**	**3.925.877,92**	**1.552.829,50**	**20.248.953,78**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**17.875.905,36**	**3.925.877,92**	**1.552.829,50**	**20.248.953,78**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli**	**17.875.905,36**	**3.925.877,92**	**1.552.829,50**	**20.248.953,78**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**17.875.905,36**	**3.925.877,92**	**1.552.829,50**	**20.248.953,78**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	6.540.817,81	787.125,41	0,00	7.327.943,22	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	19.849,44	209,47	0,00	20.058,91	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	225.189,95	38.850,00	0,00	264.039,95	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	3.997,77	385,43	0,00	4.383,20	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	760.857,68	2.333.973,39	1.552.829,50	1.542.001,57	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	308.809,56	0,00	0,00	308.809,56	D	
S	3111101370000 - Jetons	240.739,60	29.519,60	0,00	270.259,20	D	
S	3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	2.671,40	0,00	0,00	2.671,40	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	9.772.972,15	735.814,62	0,00	10.508.786,77	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**115.933.706,00**	**21.903.390,25**	**415.258,24**	**137.421.838,01**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**115.608.888,40**	**21.788.511,43**	**358.190,68**	**137.039.209,15**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**115.608.888,40**	**21.788.511,43**	**358.190,68**	**137.039.209,15**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**115.608.888,40**	**21.788.511,43**	**358.190,68**	**137.039.209,15**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.882.382,00	715.488,90	358.190,68	2.239.680,22	D	
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	85.848.354,68	16.076.686,02	0,00	101.925.040,70	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	27.878.151,72	4.996.336,51	0,00	32.874.488,23	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**324.817,60**	**114.878,82**	**57.067,56**	**382.628,86**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**324.817,60**	**114.878,82**	**57.067,56**	**382.628,86**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	324.077,04	29.277,48	0,00	353.354,52	D	
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	740,56	85.601,34	57.067,56	29.274,34	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**626.529,09**	**57.600,00**	**0,00**	**684.129,09**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**626.529,09**	**57.600,00**	**0,00**	**684.129,09**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**626.529,09**	**57.600,00**	**0,00**	**684.129,09**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	626.529,09	57.600,00	0,00	684.129,09	D	
N	**3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**1.866.769.051,20**	**300.831.965,06**	**51.092.012,71**	**2.116.509.003,55**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**1.474.252.907,61**	**263.097.139,17**	**47.780.265,66**	**1.689.569.781,12**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**1.158.186.820,86**	**214.730.844,90**	**47.508.636,98**	**1.325.409.028,78**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**1.158.186.820,86**	**214.730.844,90**	**47.508.636,98**	**1.325.409.028,78**	**D**	
S	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	1.105.155.238,52	160.489.885,92	45.267.212,03	1.220.377.912,41	D	
S	3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	53.031.582,34	54.240.958,98	2.241.424,95	105.031.116,37	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar**	**316.066.086,75**	**48.366.294,27**	**271.628,68**	**364.160.752,34**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação**	**316.066.086,75**	**48.366.294,27**	**271.628,68**	**364.160.752,34**	**D**	
S	3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	300.264.250,03	35.102.789,64	271.628,68	335.095.410,99	D	
S	3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	15.801.836,72	13.263.504,63	0,00	29.065.341,35	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**392.516.143,59**	**37.734.825,89**	**3.311.747,05**	**426.939.222,43**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**312.050.744,30**	**29.034.214,55**	**0,00**	**341.084.958,85**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**312.050.744,30**	**29.034.214,55**	**0,00**	**341.084.958,85**	**D**	
S	3221101000000 - Pensões Civis	298.280.077,19	15.696.067,90	0,00	313.976.145,09	D	
S	3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	13.770.667,11	13.338.146,65	0,00	27.108.813,76	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Militar**	**80.465.399,29**	**8.700.611,34**	**3.311.747,05**	**85.854.263,58**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação**	**80.465.399,29**	**8.700.611,34**	**3.311.747,05**	**85.854.263,58**	**D**	
S	3223101000000 - Pensões Militares	76.957.796,33	1.844.021,23	0,00	78.801.817,56	D	
S	3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	3.507.602,96	6.856.590,11	3.311.747,05	7.052.446,02	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**7.460.970,95**	**1.237.201,43**	**169.254,39**	**8.528.917,99**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**55.838,14**	**1.097,91**	**0,00**	**56.936,05**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**55.838,14**	**1.097,91**	**0,00**	**56.936,05**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**55.838,14**	**1.097,91**	**0,00**	**56.936,05**	**D**	
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	552,00	1.097,91	0,00	1.649,91	D	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	8.151,29	0,00	0,00	8.151,29	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	26.718,05	0,00	0,00	26.718,05	D	
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	D	
S	3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	7.001,88	0,00	0,00	7.001,88	D	
S	3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	4.673,48	0,00	0,00	4.673,48	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.011,74	0,00	0,00	4.011,74	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	750,00	0,00	0,00	750,00	D	
S	3311130000000 - Material Para Comunicacoes	776,70	0,00	0,00	776,70	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**6.196.463,44**	**1.039.393,93**	**116.168,92**	**7.119.688,45**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**16.545,50**	**0,00**	**0,00**	**16.545,50**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**16.545,50**	**0,00**	**0,00**	**16.545,50**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**16.545,50**	**0,00**	**0,00**	**16.545,50**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	12.097,50	0,00	0,00	12.097,50	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**6.179.917,94**	**1.039.393,93**	**116.168,92**	**7.103.142,95**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**5.898.330,94**	**1.011.274,93**	**116.168,92**	**6.793.436,95**	**D**	
S	3323103000000 - Auditoria Externa	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	D	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**32.967,22**	**2.115,39**	**0,00**	**35.082,61**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	32.967,22	2.115,39	0,00	35.082,61	D	
N	**3323105000000 - Publicidade**	**2.861,99**	**0,00**	**0,00**	**2.861,99**	**D**	
S	3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	2.861,99	0,00	0,00	2.861,99	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**683.977,91**	**90.066,27**	**0,00**	**774.044,18**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	499.794,82	83.805,46	0,00	583.600,28	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	184.183,09	6.260,81	0,00	190.443,90	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**0,00**	**16.766,00**	**0,00**	**16.766,00**	**D**	
S	3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	16.766,00	0,00	16.766,00	D	
N	**3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros**	**304.820,78**	**374,76**	**0,00**	**305.195,54**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	75.517,66	0,00	0,00	75.517,66	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	222.631,50	0,00	0,00	222.631,50	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	5.367,06	0,00	0,00	5.367,06	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	1.304,56	374,76	0,00	1.679,32	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.982.510,79	555.793,43	116.168,92	2.422.135,30	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**67.890,47**	**4.855,55**	**0,00**	**72.746,02**	**D**	
S	3323112010000 - Transportes De Servidores	67.890,47	4.855,55	0,00	72.746,02	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**6.541,00**	**0,00**	**0,00**	**6.541,00**	**D**	
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	D	
S	3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	D	
S	3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	D	
S	3323125000000 - Hospedagens	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D	
S	3323129000000 - Seguros Em Geral	5.340,49	0,00	0,00	5.340,49	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	759.594,91	68.793,90	0,00	828.388,81	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	73.552,87	0,00	0,00	73.552,87	D	
S	3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	D	
S	3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	75.429,18	0,00	0,00	75.429,18	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	35.165,40	0,00	0,00	35.165,40	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	110.451,12	9.000,00	0,00	119.451,12	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**1.215.458,24**	**214.818,23**	**0,00**	**1.430.276,47**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	190.692,42	39.310,74	0,00	230.003,16	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	375.890,45	72.147,82	0,00	448.038,27	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	648.875,37	103.359,67	0,00	752.235,04	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**40.635,60**	**12.516,40**	**0,00**	**53.152,00**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	40.635,60	12.516,40	0,00	53.152,00	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	409.254,97	0,00	0,00	409.254,97	D	
S	3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	16.975,00	0,00	16.975,00	D	
S	3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	4.887,00	0,00	0,00	4.887,00	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**281.587,00**	**28.119,00**	**0,00**	**309.706,00**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	281.587,00	28.119,00	0,00	309.706,00	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**1.208.669,37**	**196.709,59**	**53.085,47**	**1.352.293,49**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3331000000000 - Depreciação**	**286.495,20**	**116.260,59**	**53.085,47**	**349.670,32**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**286.495,20**	**116.260,59**	**53.085,47**	**349.670,32**	**D**	
S	3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	49.500,00	9.900,00	0,00	59.400,00	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	236.995,20	106.360,59	53.085,47	290.270,32	D	
N	**3332000000000 - Amortização**	**922.174,17**	**80.449,00**	**0,00**	**1.002.623,17**	**D**	
N	**3332100000000 - Amortização - Consolidação**	**922.174,17**	**80.449,00**	**0,00**	**1.002.623,17**	**D**	
S	3332102000000 - Amortização De Intangível	922.174,17	80.449,00	0,00	1.002.623,17	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**3.874.370.330,26**	**623.657.845,53**	**13.960.125,40**	**4.484.068.050,39**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**3.874.343.012,76**	**623.170.977,16**	**13.960.125,40**	**4.483.553.864,52**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**1.163.264,37**	**2.658.724,84**	**1.135.560,87**	**2.686.428,34**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss**	**1.163.264,37**	**2.658.724,84**	**1.135.560,87**	**2.686.428,34**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**1.163.264,37**	**1.523.163,97**	**0,00**	**2.686.428,34**	**D**	
S	3511202010000 - Repasse Concedido	11.400,00	50.220,00	0,00	61.620,00	D	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.151.864,37	1.472.943,97	0,00	2.624.808,34	D	
N	**3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos**	**0,00**	**1.135.560,87**	**1.135.560,87**	**0,00**	**D**	
S	3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	1.135.560,87	1.135.560,87	0,00	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari**	**810.589.694,29**	**57.106.397,62**	**2.531.345,56**	**865.164.746,35**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar**	**810.589.694,29**	**57.106.397,62**	**2.531.345,56**	**865.164.746,35**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**810.589.694,29**	**57.043.706,50**	**2.500.000,00**	**865.133.400,79**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	810.589.694,29	57.043.706,50	2.500.000,00	865.133.400,79	D	
N	**3512205000000 - Movimento De Fundos Proprios**	**0,00**	**62.691,12**	**31.345,56**	**31.345,56**	**D**	
S	3512205020000 - Incorp/Desincorporacao De Saldos Financeiros	0,00	62.691,12	31.345,56	31.345,56	D	
N	**3519000000000 - Movimento De Fundos**	**3.062.590.054,10**	**563.405.854,70**	**10.293.218,97**	**3.615.702.689,83**	**D**	
S	3519200000000 - Movimentação Intergestora	3.062.590.054,10	563.405.854,70	10.293.218,97	3.615.702.689,83	D	
N	**3520000000000 - Transferências Inter Governamentais**	**27.317,50**	**0,00**	**0,00**	**27.317,50**	**D**	
N	**3524000000000 - Outras Transferências**	**27.317,50**	**0,00**	**0,00**	**27.317,50**	**D**	
N	**3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União**	**27.317,50**	**0,00**	**0,00**	**27.317,50**	**D**	
S	3524303000000 - Indenizações E Restituições	27.317,50	0,00	0,00	27.317,50	D	
N	**3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas**	**0,00**	**486.868,37**	**0,00**	**486.868,37**	**D**	
N	**3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**486.868,37**	**0,00**	**486.868,37**	**D**	
N	**3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consoli**	**0,00**	**486.868,37**	**0,00**	**486.868,37**	**D**	
S	3531101000000 - Contribuições	0,00	486.868,37	0,00	486.868,37	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**783.991.024,41**	**79.025.450,82**	**0,02**	**863.016.475,21**	**D**	
N	**3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas**	**781.908.925,96**	**78.808.675,27**	**0,02**	**860.717.601,21**	**D**	
N	**3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e**	**781.908.925,96**	**78.808.675,27**	**0,02**	**860.717.601,21**	**D**	
N	**3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e**	**781.908.925,96**	**78.808.675,27**	**0,02**	**860.717.601,21**	**D**	
N	**3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários**	**36.854.222,63**	**5.098.041,72**	**0,02**	**41.952.264,33**	**D**	
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	36.336.438,99	5.098.041,72	0,02	41.434.480,69	D	
S	3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NT	517.783,64	0,00	0,00	517.783,64	D	
N	**3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros**	**745.054.703,33**	**73.710.633,55**	**0,00**	**818.765.336,88**	**D**	
S	3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	31.730,64	0,00	0,00	31.730,64	D	
S	3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	745.022.972,69	73.710.633,55	0,00	818.733.606,24	D	
N	**3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**2.082.098,45**	**216.775,55**	**0,00**	**2.298.874,00**	**D**	
N	**3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.082.098,45**	**216.775,55**	**0,00**	**2.298.874,00**	**D**	
N	**3650101000000 - Desincorporacao de Ativos**	**61.054,67**	**35.564,13**	**0,00**	**96.618,80**	**D**	
S	3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	61.054,67	15.754,13	0,00	76.808,80	D	
S	3650101990000 - Desincorporacoes Diversas	0,00	19.810,00	0,00	19.810,00	D	
N	**3650103000000 - Ajustes De Créditos**	**2.021.043,78**	**181.211,42**	**0,00**	**2.202.255,20**	**D**	
S	3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	2.021.043,78	181.211,42	0,00	2.202.255,20	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**178.379,65**	**15.381,60**	**0,00**	**193.761,25**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**178.379,65**	**15.381,60**	**0,00**	**193.761,25**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**178.291,77**	**15.381,60**	**0,00**	**193.673,37**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**178.291,77**	**15.381,60**	**0,00**	**193.673,37**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	178.291,77	15.381,60	0,00	193.673,37	D	
N	**3729000000000 - Outras Contribuições**	**87,88**	**0,00**	**0,00**	**87,88**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação**	**87,88**	**0,00**	**0,00**	**87,88**	**D**	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	87,88	0,00	0,00	87,88	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**53.612.610,51**	**45.300.410,14**	**0,00**	**98.913.020,65**	**D**	
N	**3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões**	**2.394.161,32**	**620.522,27**	**0,00**	**3.014.683,59**	**D**	
N	**3979000000000 - Vpd De Outras Provisões**	**2.394.161,32**	**620.522,27**	**0,00**	**3.014.683,59**	**D**	
N	**3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação**	**2.394.161,32**	**620.522,27**	**0,00**	**3.014.683,59**	**D**	
S	3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	2.394.161,32	620.522,27	0,00	3.014.683,59	D	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**51.218.449,19**	**44.679.887,87**	**0,00**	**95.898.337,06**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D**	**51.218.449,19**	**44.679.887,87**	**0,00**	**95.898.337,06**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores**	**51.218.449,19**	**44.679.887,87**	**0,00**	**95.898.337,06**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**45.483,05**	**0,00**	**0,00**	**45.483,05**	**D**	
S	3999103030000 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	45.483,05	0,00	0,00	45.483,05	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**2.544.730,76**	**80.113,33**	**0,00**	**2.624.844,09**	**D**	
S	3999106010000 - Precatórios	0,00	23.661,55	0,00	23.661,55	D	
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	2.325.435,37	0,00	0,00	2.325.435,37	D	
S	3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	54.758,43	0,00	54.758,43	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	219.295,39	1.693,35	0,00	220.988,74	D	
N	**3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**48.628.235,38**	**44.599.774,54**	**0,00**	**93.228.009,92**	**D**	
N	**3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**48.628.235,38**	**44.599.774,54**	**0,00**	**93.228.009,92**	**D**	
S	3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	48.628.235,38	44.599.774,54	0,00	93.228.009,92	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**7.631.490.846,77**	**58.678.243,87**	**1.442.085.072,31**	**9.014.897.675,21**	**C**	
N	**4200000000000 - Contribuições**	**1.890.092.064,63**	**9.251.899,62**	**336.690.916,58**	**2.217.531.081,59**	**C**	
N	**4210000000000 - Contribuições Sociais**	**1.890.092.064,63**	**9.251.899,62**	**336.690.916,58**	**2.217.531.081,59**	**C**	
N	**4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps**	**1.890.092.064,63**	**9.251.899,62**	**336.690.916,58**	**2.217.531.081,59**	**C**	
N	**4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação**	**749.734.658,44**	**2.263.369,35**	**131.979.777,30**	**879.451.066,39**	**C**	
N	**4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps**	**749.734.658,44**	**2.263.369,35**	**131.979.777,30**	**879.451.066,39**	**C**	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	313.123.456,98	2.202.564,46	60.060.843,25	370.981.735,77	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	33.919.236,89	0,00	14.042.127,76	47.961.364,65	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	12.480.419,25	60.804,89	3.636.227,15	16.055.841,51	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	81.900.807,69	0,00	16.265.794,34	98.166.602,03	C	
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	7.842.090,76	0,00	0,00	7.842.090,76	C	
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	1.410.703,08	0,00	288.792,77	1.699.495,85	C	
S	4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	299.057.943,79	0,00	37.685.992,03	336.743.935,82	C	
N	**4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss**	**1.140.357.406,19**	**6.988.530,27**	**204.711.139,28**	**1.338.080.015,20**	**C**	
N	**4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps**	**1.140.357.406,19**	**6.988.530,27**	**204.711.139,28**	**1.338.080.015,20**	**C**	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	454.343.933,07	6.960.379,94	93.477.766,93	540.861.320,06	C	
S	4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	128.591.040,55	0,00	25.451.773,57	154.042.814,12	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	66.747.551,55	5.052,55	17.361.979,99	84.104.478,99	C	
S	4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	23.413.836,88	0,00	4.832.509,59	28.246.346,47	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	25.181.593,86	23.097,78	4.979.449,87	30.137.945,95	C	
S	4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	4.652.819,68	0,00	2.417.880,50	7.070.700,18	C	
S	4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	437.426.630,60	0,00	56.189.778,83	493.616.409,43	C	
N	**4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**3.708.038,29**	**0,00**	**600.726,64**	**4.308.764,93**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**3.708.038,29**	**0,00**	**600.726,64**	**4.308.764,93**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**3.708.038,29**	**0,00**	**600.726,64**	**4.308.764,93**	**C**	
N	**4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc**	**3.708.038,29**	**0,00**	**600.726,64**	**4.308.764,93**	**C**	
N	**4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario**	**3.708.038,29**	**0,00**	**600.726,64**	**4.308.764,93**	**C**	
S	4331201010000 - Alugueis	3.708.038,29	0,00	600.726,64	4.308.764,93	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**42.106.174,64**	**0,00**	**170.152,91**	**42.276.327,55**	**C**	
N	**4420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**610.000,52**	**0,00**	**4.668,14**	**614.668,66**	**C**	
N	**4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários**	**610.000,52**	**0,00**	**4.668,14**	**614.668,66**	**C**	
N	**4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação**	**610.000,52**	**0,00**	**4.668,14**	**614.668,66**	**C**	
N	**4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições**	**610.000,52**	**0,00**	**4.668,14**	**614.668,66**	**C**	
S	4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	610.000,52	0,00	4.668,14	614.668,66	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	41.496.174,12	0,00	165.484,77	41.661.658,89	C	
N	4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	41.496.174,12	0,00	165.484,77	41.661.658,89	C	
S	4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	41.496.174,12	0,00	165.484,77	41.661.658,89	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	5.028.372.530,92	19.176.785,50	890.092.480,00	5.899.288.225,42	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	5.028.372.530,92	19.176.785,50	890.092.480,00	5.899.288.225,42	C	
N	4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	110.293.573,84	2.205.815,45	33.518.766,53	141.606.524,92	C	
N	4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	110.293.573,84	2.205.815,45	33.518.766,53	141.606.524,92	C	
N	4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos	110.293.573,84	2.205.815,45	33.518.766,53	141.606.524,92	C	
S	4511202010000 - Repasse Recebido	6.524.758,35	0,00	131.371,94	6.656.130,29	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	103.768.815,49	2.205.815,45	33.387.394,59	134.950.394,63	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	810.589.694,29	2.500.000,00	57.043.706,50	865.133.400,79	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	810.589.694,29	2.500.000,00	57.043.706,50	865.133.400,79	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	810.589.694,29	2.500.000,00	57.043.706,50	865.133.400,79	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	810.589.694,29	2.500.000,00	57.043.706,50	865.133.400,79	C	
N	4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	1.044.899.208,69	3.446.145,46	232.767.738,31	1.274.220.801,54	C	
N	4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	1.044.899.208,69	3.446.145,46	232.767.738,31	1.274.220.801,54	C	
N	4513201000000 - Plano Financeiro	1.044.899.208,69	3.446.145,46	232.767.738,31	1.274.220.801,54	C	
S	4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	1.028.116.767,11	3.446.145,46	230.047.310,38	1.254.717.932,03	C	
S	4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	16.782.441,58	0,00	2.720.427,93	19.502.869,51	C	
N	4519000000000 - Movimento De Fundos	3.062.590.054,10	11.024.824,59	566.762.268,66	3.618.327.498,17	C	
S	4519200000000 - Movimentação Intergestora	3.062.590.054,10	11.024.824,59	566.762.268,66	3.618.327.498,17	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	594.898.375,53	30.218.213,19	159.809.862,21	724.490.024,55	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	594.898.375,53	30.218.213,19	159.809.862,21	724.490.024,55	C	
N	4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	594.862.979,18	30.218.213,19	159.803.025,46	724.447.791,45	C	
N	4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	594.862.979,18	30.218.213,19	159.803.025,46	724.447.791,45	C	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	530.743.619,37	30.186.867,63	143.439.814,21	643.996.565,95	C	
S	4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	64.119.359,81	31.345,56	16.363.211,25	80.451.225,50	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	35.396,35	0,00	6.836,75	42.233,10	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	35.396,35	0,00	6.836,75	42.233,10	C	
N	4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C	
S	4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	31.633,19	0,00	4.836,75	36.469,94	C	
N	4639104000000 - Incorporacao De Direitos	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C	
S	4639104010000 - Creditos A Receber	3.763,16	0,00	0,00	3.763,16	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	72.313.662,76	31.345,56	54.720.933,97	127.003.251,17	C	
N	4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	3.520.618,05	0,00	1.715.866,82	5.236.484,87	C	
N	4971000000000 - Reversão De Provisões	3.520.618,05	0,00	1.715.866,82	5.236.484,87	C	
N	4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	3.520.618,05	0,00	1.715.866,82	5.236.484,87	C	
S	4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	3.520.618,05	0,00	1.715.866,82	5.236.484,87	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	68.793.044,71	31.345,56	53.005.067,15	121.766.766,30	C	
N	4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	3.181.202,69	0,00	0,00	3.181.202,69	C	
S	4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	3.181.202,69	0,00	0,00	3.181.202,69	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	654.382,39	0,00	101.914,14	756.296,53	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	654.382,39	0,00	101.914,14	756.296,53	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	654.382,39	0,00	101.914,14	756.296,53	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	654.382,39	0,00	101.914,14	756.296,53	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	64.957.459,63	31.345,56	52.903.153,01	117.829.267,08	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	11.395.213,32	31.345,56	44.956.996,27	56.320.864,03	C	
N	4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	420.492,17	31.345,56	44.666.826,83	45.055.973,44	C	
N	4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	420.492,17	31.345,56	44.666.826,83	45.055.973,44	C	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	420.492,17	31.345,56	98.397,85	487.544,46	C	
S	4999190060200 - Incorporação De Saldos Financeiros	0,00	0,00	44.568.428,98	44.568.428,98	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	10.974.721,15	0,00	290.169,44	11.264.890,59	C	
N	4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	53.562.246,31	0,00	7.946.156,74	61.508.403,05	C	
S	4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	53.562.246,31	0,00	7.946.156,74	61.508.403,05	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**9.427.523.652,47**	**2.942.585.589,35**	**1.470.990.040,29**	**10.899.119.201,53**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**9.424.527.331,87**	**2.812.462.171,74**	**1.470.990.040,29**	**10.765.999.463,32**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**1.165.603.000,00**	**1.479.276.232,76**	**1.326.453.393,65**	**1.318.425.839,11**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D	
N	**5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita**	**0,00**	**305.645.678,22**	**152.822.839,11**	**152.822.839,11**	**D**	
S	5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	305.645.678,22	152.822.839,11	152.822.839,11	D	
N	**5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso**	**0,00**	**458.468.517,33**	**458.468.517,33**	**0,00**	**D**	
N	**5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso**	**0,00**	**458.468.517,33**	**458.468.517,33**	**0,00**	**D**	
S	5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D	
S	5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	305.645.678,22	152.822.839,11	152.822.839,11	D	
S	5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	152.822.839,11	305.645.678,22	1.318.425.839,11	C	
N	**5215000000000 - Controle Específico De Receita**	**0,00**	**715.162.037,21**	**715.162.037,21**	**0,00**	**D**	
S	5215100000000 - Controle Específico De Receita	1.165.603.000,00	305.645.678,22	152.822.839,11	1.318.425.839,11	D	
S	5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.239.539.250,77	247.441.620,26	9.251.899,62	1.477.728.971,41	D	
S	5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.239.539.250,77	9.251.899,62	247.441.620,26	1.477.728.971,41	C	
S	5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.165.603.000,00	152.822.839,11	305.645.678,22	1.318.425.839,11	C	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**8.258.924.331,87**	**1.333.185.938,98**	**144.536.646,64**	**9.447.573.624,21**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**2.522.684.438,07**	**278.631.748,65**	**51.572.978,18**	**2.749.743.208,54**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	1.672.683.300,00	0,00	0,00	1.672.683.300,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**962.898.467,68**	**271.955.744,28**	**0,00**	**1.234.854.211,96**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**962.898.467,68**	**271.955.744,28**	**0,00**	**1.234.854.211,96**	**D**	
S	5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	327.300.000,00	232.322.839,11	0,00	559.622.839,11	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	41.284.150,77	0,00	0,00	41.284.150,77	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	594.314.316,91	39.632.905,17	0,00	633.947.222,08	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**112.897.329,61**	**6.676.004,37**	**51.572.978,18**	**157.794.303,42**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**112.897.329,61**	**6.676.004,37**	**51.572.978,18**	**157.794.303,42**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**112.897.329,61**	**0,00**	**44.896.973,81**	**157.794.303,42**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	112.897.329,61	0,00	44.896.973,81	157.794.303,42	C	
N	**5221901020000 - Alteracao De Qdd**	**0,00**	**6.676.004,37**	**6.676.004,37**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	91.830.515,52	6.676.004,37	0,00	98.506.519,89	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	91.830.515,52	0,00	6.676.004,37	98.506.519,89	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**24.790.936,54**	**1.724.402,41**	**886.720,70**	**25.628.618,25**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**24.790.936,54**	**1.724.402,41**	**886.720,70**	**25.628.618,25**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	24.790.936,54	1.724.402,41	886.720,70	25.628.618,25	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**5.711.448.957,26**	**1.052.829.787,92**	**92.076.947,76**	**6.672.201.797,42**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**2.023.921.396,22**	**374.833.091,62**	**87.720.761,62**	**2.311.033.726,22**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**2.023.921.396,22**	**374.833.091,62**	**87.720.761,62**	**2.311.033.726,22**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	2.719.863.880,40	374.833.091,62	0,00	3.094.696.972,02	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	163.448,82	0,00	0,00	163.448,82	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	696.105.933,00	0,00	87.720.761,62	783.826.694,62	C	
N	**5229200000000 - Controle De Pagamento**	**3.687.527.561,04**	**677.996.696,30**	**4.356.186,14**	**4.361.168.071,20**	**D**	
N	**5229201000000 - Pagamento De Despesas**	**1.878.984.441,28**	**337.374.495,07**	**1.844.415,46**	**2.214.514.520,89**	**D**	
S	5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.805.674.112,45	337.265.787,27	1.780.165,06	2.141.159.734,66	D	
S	5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.869.007,31	0,00	0,00	2.869.007,31	D	
S	5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	70.441.321,52	108.707,80	64.250,40	70.485.778,92	D	
N	**5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso**	**1.805.674.112,45**	**337.265.787,27**	**1.780.165,06**	**2.141.159.734,66**	**D**	
S	5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.388.179.490,99	253.444.483,32	1.581.715,94	1.640.042.258,37	D	
S	5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	417.494.621,46	83.821.303,95	198.449,12	501.117.476,29	D	
N	**5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso**	**2.869.007,31**	**0,00**	**0,00**	**2.869.007,31**	**D**	
S	5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	758.807,36	0,00	0,00	758.807,36	D	
S	5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.110.199,95	0,00	0,00	2.110.199,95	D	
N	**5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente**	**0,00**	**3.356.413,96**	**731.605,62**	**2.624.808,34**	**D**	
S	5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	3.356.413,96	731.605,62	2.624.808,34	D	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**2.996.320,60**	**130.123.417,61**	**0,00**	**133.119.738,21**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**2.869.126,75**	**23.188.130,98**	**0,00**	**26.057.257,73**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D	
S	5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	23.188.130,98	0,00	23.188.130,98	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**127.193,85**	**106.935.286,63**	**0,00**	**107.062.480,48**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D	
S	5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D	
S	5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	106.935.286,63	0,00	106.935.286,63	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**9.427.523.652,47**	**2.224.671.333,23**	**3.696.266.882,29**	**10.899.119.201,53**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**9.424.527.331,87**	**2.222.491.997,21**	**3.563.964.128,66**	**10.765.999.463,32**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**1.165.603.000,00**	**409.516.358,99**	**562.339.198,10**	**1.318.425.839,11**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	-73.936.250,77	400.264.459,37	314.897.577,84	-159.303.132,30	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	1.239.539.250,77	9.251.899,62	247.441.620,26	1.477.728.971,41	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**8.258.924.331,87**	**1.812.975.638,22**	**3.001.624.930,56**	**9.447.573.624,21**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**2.547.325.374,61**	**1.339.158.971,30**	**1.567.142.363,48**	**2.775.308.766,79**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	71.273.247,06	478.865.768,68	420.037.562,19	12.445.040,57	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**452.130.731,33**	**51.873.709,51**	**51.572.978,18**	**451.830.000,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**452.130.731,33**	**51.873.709,51**	**51.572.978,18**	**451.830.000,00**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	451.830.000,00	51.572.978,18	51.572.978,18	451.830.000,00	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	300.731,33	300.731,33	0,00	0,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**2.023.921.396,22**	**808.419.493,11**	**1.095.531.823,11**	**2.311.033.726,22**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	11.376.041,40	416.197.271,41	428.009.360,99	23.188.130,98	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	206.871.242,37	390.442.056,64	330.256.674,85	146.685.860,58	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.805.674.112,45	1.780.165,06	337.265.787,27	2.141.159.734,66	C	
N	**6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos**	**150.000,00**	**86.940,00**	**0,00**	**63.060,00**	**C**	
N	**6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**150.000,00**	**86.940,00**	**0,00**	**63.060,00**	**C**	
S	6222902000000 - Crédito Concedido - AI	150.000,00	86.940,00	0,00	63.060,00	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**5.711.448.957,26**	**473.729.726,92**	**1.434.482.567,08**	**6.672.201.797,42**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**2.023.921.396,22**	**469.373.540,78**	**756.485.870,78**	**2.311.033.726,22**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	11.376.041,40	416.197.271,41	428.009.360,99	23.188.130,98	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.012.545.354,82	53.176.269,37	328.476.509,79	2.287.845.595,24	C	
N	**6229200000000 - Controle De Pagamentos**	**3.687.527.561,04**	**4.356.186,14**	**677.996.696,30**	**4.361.168.071,20**	**C**	
S	6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.805.674.112,45	1.780.165,06	337.265.787,27	2.141.159.734,66	C	
S	6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.869.007,31	0,00	0,00	2.869.007,31	C	
S	6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	70.441.321,52	64.250,40	108.707,80	70.485.778,92	C	
S	6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.805.674.112,45	1.780.165,06	337.265.787,27	2.141.159.734,66	C	
S	6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.869.007,31	0,00	0,00	2.869.007,31	C	
S	6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	731.605,62	3.356.413,96	2.624.808,34	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**2.996.320,60**	**2.179.336,02**	**132.302.753,63**	**133.119.738,21**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**2.869.126,75**	**2.179.336,02**	**25.367.467,00**	**26.057.257,73**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.179.336,02	2.179.336,02	0,00	0,00	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	689.790,73	0,00	0,00	689.790,73	C	
N	**6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício**	**0,00**	**0,00**	**23.188.130,98**	**23.188.130,98**	**C**	
S	6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	23.188.130,98	23.188.130,98	C	
S	6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	2.179.336,02	2.179.336,02	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**127.193,85**	**0,00**	**106.935.286,63**	**107.062.480,48**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	109.921,63	0,00	0,00	109.921,63	C	
S	6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	106.935.286,63	106.935.286,63	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**13.852.796.290,93**	**2.342.951.886,39**	**897.851.796,08**	**15.297.896.381,24**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**23.037.679,36**	**25.634,80**	**0,00**	**23.063.314,16**	**D**	
N	**7110000000000 - Atos Potenciais Ativos**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111101000000 - Garantias recebidas No país**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
S	7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**22.740.954,16**	**25.634,80**	**0,00**	**22.766.588,96**	**D**	
N	**7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
N	**7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**D**	
S	7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.269.669,85	0,00	0,00	1.269.669,85	D	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**21.471.284,31**	**25.634,80**	**0,00**	**21.496.919,11**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**21.471.284,31**	**25.634,80**	**0,00**	**21.496.919,11**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	978.090,03	0,00	0,00	978.090,03	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	20.493.194,28	25.634,80	0,00	20.518.829,08	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**13.571.888.083,86**	**1.846.361.565,30**	**329.955.130,92**	**15.088.294.518,24**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**7.117.974.171,91**	**764.347.170,35**	**53.483.066,62**	**7.828.838.275,64**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**7.117.974.171,91**	**764.347.170,35**	**53.483.066,62**	**7.828.838.275,64**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.239.539.250,77	247.441.620,26	9.251.899,62	1.477.728.971,41	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.965.782.476,82	326.686.625,30	8.883.566,53	2.283.585.535,59	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	494.407.180,38	190.218.924,79	35.347.600,47	649.278.504,70	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**6.453.861.382,93**	**1.081.743.972,70**	**276.339.211,29**	**7.259.266.144,34**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**2.095.194.643,28**	**332.316.800,57**	**104.032.677,06**	**2.323.478.766,79**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**2.095.194.643,28**	**332.316.800,57**	**104.032.677,06**	**2.323.478.766,79**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	2.095.194.643,28	332.316.800,57	104.032.677,06	2.323.478.766,79	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**2.024.611.186,95**	**374.833.091,62**	**87.720.761,62**	**2.311.723.516,95**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	2.023.921.396,22	374.833.091,62	87.720.761,62	2.311.033.726,22	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	689.790,73	0,00	0,00	689.790,73	D	
N	**7229000000000 - Outras Programacoes**	**2.334.055.552,70**	**374.594.080,51**	**84.585.772,61**	**2.624.063.860,60**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**2.334.055.552,70**	**374.594.080,51**	**84.585.772,61**	**2.624.063.860,60**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas Financeiras**	**2.334.044.152,70**	**374.543.860,51**	**84.585.772,61**	**2.624.002.240,60**	**D**	
S	7229901010000 - Cota Financeira Liberada	310.122.756,48	4.813.845,64	1.968.087,74	312.968.514,38	D	
S	7229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.023.921.396,22	369.730.014,87	82.617.684,87	2.311.033.726,22	D	
N	**7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse**	**11.400,00**	**50.220,00**	**0,00**	**61.620,00**	**D**	
S	7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	11.400,00	50.220,00	0,00	61.620,00	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**52.529,02**	**270.422,25**	**132.853,01**	**190.098,26**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**52.529,02**	**270.422,25**	**132.853,01**	**190.098,26**	**D**	
S	7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	52.529,02	270.422,25	132.853,01	190.098,26	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**257.870.527,71**	**496.564.686,29**	**567.896.665,16**	**186.538.548,84**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**84.842,09**	**0,00**	**0,00**	**84.842,09**	**D**	
N	**7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**78.842,09**	**0,00**	**0,00**	**78.842,09**	**D**	
S	7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**206.888.514,59**	**330.256.674,85**	**390.442.056,64**	**146.703.132,80**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**206.888.514,59**	**330.256.674,85**	**390.442.056,64**	**146.703.132,80**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**206.888.514,59**	**330.256.674,85**	**390.442.056,64**	**146.703.132,80**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	206.871.242,37	330.256.674,85	390.442.056,64	146.685.860,58	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**50.897.171,03**	**166.308.011,44**	**177.454.608,52**	**39.750.573,95**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**50.897.171,03**	**166.308.011,44**	**177.454.608,52**	**39.750.573,95**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**50.888.887,24**	**166.161.307,42**	**177.299.620,71**	**39.750.573,95**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**18.363.168,61**	**39.518.794,13**	**44.073.973,67**	**13.807.989,07**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	156.670.251,13	39.398.997,83	6.740.350,51	189.328.898,45	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	138.307.082,52	119.796,30	37.333.623,16	175.520.909,38	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**11.600,15**	**45.940,89**	**46.055,81**	**11.485,23**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	128.834,71	45.940,89	22.970,44	151.805,16	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	117.234,56	0,00	23.085,37	140.319,93	C	
N	**7994104000000 - Pensão Alimentícia**	**2.237.497,32**	**3.804.218,12**	**3.889.135,73**	**2.152.579,71**	**D**	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	21.826.519,71	3.804.218,12	706.477,04	24.924.260,79	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	19.589.022,39	0,00	3.182.658,69	22.771.681,08	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**26.818,11**	**435.738,84**	**457.301,14**	**5.255,81**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	289.935,04	76.350,52	1.641,43	364.644,13	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	263.116,93	359.388,32	455.659,71	359.388,32	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**22.851.722,85**	**34.515.060,37**	**36.870.313,00**	**20.496.470,22**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	224.630.488,13	34.515.060,37	11.888.593,75	247.256.954,75	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	201.778.765,28	0,00	24.981.719,25	226.760.484,53	C	
N	**7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes**	**7.241.419,00**	**87.262.153,38**	**91.528.028,27**	**2.975.544,11**	**D**	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	62.891.682,02	13.644.742,68	4.274,78	76.532.149,92	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	55.650.263,02	73.617.410,70	91.523.753,49	73.556.605,81	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**135.198,78**	**541.827,83**	**406.154,25**	**270.872,36**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.486.223,89	541.827,83	271.347,16	1.756.704,56	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.351.025,11	0,00	134.807,09	1.485.832,20	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**21.462,42**	**37.573,86**	**28.658,84**	**30.377,44**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	109.440,61	37.573,86	18.754,04	128.260,43	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	87.978,19	0,00	9.904,80	97.882,99	C	
N	**7994112000000 - Multas TCE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994112010000 - Multas TCE - Retenção	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	D	
S	7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	17.395,67	0,00	0,00	17.395,67	C	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**8.283,79**	**135.304,48**	**143.588,27**	**0,00**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**982,24**	**4.338,25**	**5.320,49**	**0,00**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	28.123,18	4.338,25	0,00	32.461,43	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	27.140,94	0,00	5.320,49	32.461,43	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**724,17**	**46.157,01**	**46.881,18**	**0,00**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	145.229,70	28.393,95	0,00	173.623,65	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	144.505,53	17.763,06	46.881,18	173.623,65	C	
N	**7994203000000 - Icms - Fornecedores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**6.577,38**	**84.809,22**	**91.386,60**	**0,00**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	164.380,01	42.319,74	5.808,45	200.891,30	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	161.091,32	84,87	39.884,85	200.891,30	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	164.380,01	42.319,74	5.808,45	200.891,30	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	161.091,32	84,87	39.884,85	200.891,30	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**0,00**	**11.399,54**	**11.399,54**	**0,00**	**D**	
N	**7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D	
S	7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**0,00**	**2.186,96**	**2.186,96**	**0,00**	**D**	
S	7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D	
S	7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	2.186,96	2.186,96	2.186,96	2.186,96	C	
N	**7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap**	**0,00**	**9.212,58**	**9.212,58**	**0,00**	**D**	
S	7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	6.141,72	6.141,72	3.070,86	D	
S	7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	3.070,86	3.070,86	3.070,86	3.070,86	C	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D	
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	454,00	0,00	0,00	454,00	C	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	C	
N	**7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.439,78	0,00	0,00	21.439,78	C	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**13.852.796.290,93**	**3.826.030.501,91**	**5.271.130.592,22**	**15.297.896.381,24**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**23.037.679,36**	**1.231.362,48**	**1.256.997,28**	**23.063.314,16**	**C**	
N	**8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C(**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País**	**296.725,20**	**0,00**	**0,00**	**296.725,20**	**C**	
S	8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**22.740.954,16**	**1.231.362,48**	**1.256.997,28**	**22.766.588,96**	**C**	
N	**8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**C**	
N	**8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**C**	
N	**8122101000000 - Execução De Convênios De Saída**	**1.269.669,85**	**0,00**	**0,00**	**1.269.669,85**	**C**	
S	8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.269.669,85	0,00	0,00	1.269.669,85	C	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**21.471.284,31**	**1.231.362,48**	**1.256.997,28**	**21.496.919,11**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**21.471.284,31**	**1.231.362,48**	**1.256.997,28**	**21.496.919,11**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**978.090,03**	**134.821,42**	**134.821,42**	**978.090,03**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	204.672,93	134.821,42	0,00	69.851,51	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	773.417,10	0,00	134.821,42	908.238,52	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**20.493.194,28**	**1.096.541,06**	**1.122.175,86**	**20.518.829,08**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	14.479.793,50	980.372,14	141.803,72	13.641.225,08	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	6.013.400,78	116.168,92	980.372,14	6.877.604,00	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**13.571.888.083,86**	**3.330.829.867,94**	**4.847.236.302,32**	**15.088.294.518,24**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**7.117.974.171,91**	**1.300.073.643,56**	**2.010.937.747,29**	**7.828.838.275,64**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**7.117.974.171,91**	**1.300.073.643,56**	**2.010.937.747,29**	**7.828.838.275,64**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**4.282.299.817,03**	**488.018.589,58**	**855.703.492,84**	**4.649.984.720,29**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.282.299.817,03	488.018.589,58	853.524.156,82	4.647.805.384,27	C	
S	8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	0,00	0,00	2.179.336,02	2.179.336,02	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh(	11.376.041,40	416.197.271,41	428.009.360,99	23.188.130,98	C	
S	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	206.871.242,37	390.442.056,64	330.256.674,85	146.685.860,58	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada**	**2.617.427.071,11**	**5.415.725,93**	**396.968.218,61**	**3.008.979.563,79**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.805.674.112,45	1.780.165,06	337.265.787,27	2.141.159.734,66	C	
S	8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	811.752.958,66	3.635.560,87	59.702.431,34	867.819.829,13	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**6.453.861.382,93**	**2.030.623.371,37**	**2.836.028.132,78**	**7.259.266.144,34**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**2.095.194.643,28**	**1.476.664.057,98**	**1.704.948.181,49**	**2.323.478.766,79**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**2.095.194.643,28**	**1.476.664.057,98**	**1.704.948.181,49**	**2.323.478.766,79**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**71.273.247,06**	**931.492.519,87**	**872.664.313,38**	**12.445.040,57**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	71.273.247,06	476.453.756,03	417.625.549,54	12.445.040,57	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	455.038.763,84	455.038.763,84	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	457.450.776,49	457.450.776,49	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.023.921.396,22	87.720.761,62	374.833.091,62	2.311.033.726,22	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**2.024.611.186,95**	**469.373.540,78**	**756.485.870,78**	**2.311.723.516,95**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	11.376.041,40	416.197.271,41	428.009.360,99	23.188.130,98	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.012.545.354,82	53.176.269,37	328.476.509,79	2.287.845.595,24	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	689.790,73	0,00	0,00	689.790,73	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**2.334.055.552,70**	**84.585.772,61**	**374.594.080,51**	**2.624.063.860,60**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**2.334.055.552,70**	**84.585.772,61**	**374.594.080,51**	**2.624.063.860,60**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas Financeiras**	**2.334.044.152,70**	**84.585.772,61**	**374.543.860,51**	**2.624.002.240,60**	**C**	
S	8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	310.122.756,48	1.968.087,74	4.813.845,64	312.968.514,38	C	
S	8229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.023.921.396,22	82.617.684,87	369.730.014,87	2.311.033.726,22	C	
N	**8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse**	**11.400,00**	**0,00**	**50.220,00**	**61.620,00**	**C**	
S	8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	11.400,00	0,00	50.220,00	61.620,00	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**52.529,02**	**132.853,01**	**270.422,25**	**190.098,26**	**C**	
N	**8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros**	**52.529,02**	**132.853,01**	**270.422,25**	**190.098,26**	**C**	
S	8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Orígens	52.529,02	132.853,01	270.422,25	190.098,26	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**257.870.527,71**	**493.969.271,49**	**422.637.292,62**	**186.538.548,84**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**84.842,09**	**0,00**	**0,00**	**84.842,09**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be**	**84.842,09**	**0,00**	**0,00**	**84.842,09**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C	
S	8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C	
S	8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**206.888.514,59**	**390.442.056,64**	**330.256.674,85**	**146.703.132,80**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**206.888.514,59**	**390.442.056,64**	**330.256.674,85**	**146.703.132,80**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**206.888.514,59**	**390.442.056,64**	**330.256.674,85**	**146.703.132,80**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	206.871.242,37	390.442.056,64	330.256.674,85	146.685.860,58	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C	
N	**8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas**	**50.897.171,03**	**103.527.214,85**	**92.380.617,77**	**39.750.573,95**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**50.897.171,03**	**103.527.214,85**	**92.380.617,77**	**39.750.573,95**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**50.897.171,03**	**103.527.214,85**	**92.380.617,77**	**39.750.573,95**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	50.893.882,34	103.481.521,55	92.338.213,16	39.750.573,95	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.288,69	45.693,30	42.404,61	0,00	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**40.610.808.901,76**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**40.610.808.901,76**
C - Total (A - B)	**0,00**