



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with 5 columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like Ativo Circulante, Bancos Conta Movimento, and Créditos Previdenciários.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various bank and investment accounts such as Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, and Banco Itaú.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like 'Outros Valores Em Trânsito', 'Ativo Não Circulante', 'Investimentos', and 'Bens Imóveis'.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like Depreciação Acumulada, Intangível, Softwares, Amortização Acumulada, Passivo E Patrimônio Líquido, etc.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like 'S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj' and 'N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior'.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various financial categories like Provisão Para Riscos Fiscais, Patrimônio Líquido, Superávits, Encargos Patronais, and Benefícios A Pessoal.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with 5 columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include categories like Aposentadorias, Reserva Remunerada, Pensões, Consumo de Material, and Serviços.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like Locação De Mão-De-Obra, Passagens E Despesas Com Locomoção, etc.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with 5 columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various financial entries like 'Juros E Encargos De Mora', 'Transferências Recebidas', and 'Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento'.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like 'Crédito Suplementar', 'Cancelamento/Remanejamento', 'Dotacao Cancelada', etc.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like 'Atos Potenciais', 'Obrigações', 'Despesas', etc.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like Imposto De Renda, Inss, Amazonprev, Pensão Alimentícia, etc.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like Imposto De Renda, Inss, and Controle de Pagamentos.



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.191.819.968,19	7.007.606.010,94	3.815.786.042,75	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.191.819.968,19	7.007.606.010,94	3.815.786.042,75	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	2.369.129.990,14	5.375.055.684,38	3.005.925.694,24	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.539.741.106,27	4.545.666.800,51	3.005.925.694,24	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	829.388.883,87	829.388.883,87	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	818.671.141,85	818.671.141,85	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	4.018.836,20	813.879.184,71	809.860.348,51	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	637.050.596,92	1.447.808.599,12	810.758.002,20	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	597.929.377,02	852.995.737,95	255.066.360,93	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	39.116.553,24	593.910.540,82	554.793.987,58	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	4.666,66	902.320,35	897.653,69	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	0,00	4.791.957,14	814.652.305,65	809.860.348,51	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.791.957,14	814.652.305,65	809.860.348,51	C
N 822990100000 - Cotas de Despesas	0,00	4.791.957,14	814.652.305,65	809.860.348,51	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	4.791.957,14	814.652.305,65	809.860.348,51	C
N 826000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 826400000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 890000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	726.509.398,95	1.824.670.454,17	1.211.150.167,69	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	6.000,00	84.842,09	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	6.000,00	84.842,09	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	89.398.191,51	575.065.364,43	594.835.637,31	109.168.464,39	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	575.065.364,43	594.835.637,31	109.168.464,39	C
N 897110000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	575.065.364,43	594.835.637,31	109.168.464,39	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	571.995.174,92	593.933.316,96	21.938.142,04	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	3.070.189,51	902.320,35	87.230.322,35	C
N 899000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	151.444.034,52	1.229.828.816,86	1.101.896.861,21	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	151.398.482,24	156.671.521,07	28.785.117,70	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	149.245.627,58	156.647.318,14	7.401.690,56	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	149.178.705,95	156.580.396,51	7.401.690,56	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	66.921,63	66.921,63	0,00	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	2.152.854,66	24.202,93	21.383.427,14	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	2.147.192,78	18.541,05	21.383.427,14	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	5.661,88	5.661,88	0,00	C
N 899600000000 - Controles de Pagamentos	0,00	45.552,28	1.073.157.295,79	1.073.111.743,51	C
N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	45.552,28	1.073.157.295,79	1.073.111.743,51	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	22.776,14	532.878.621,68	532.855.845,54	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.477.677,36	1.477.677,36	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.477.677,36	1.477.677,36	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	4.338.381,58	4.338.381,58	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	106.316,13	106.316,13	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	22.776,14	532.878.621,68	532.855.845,54	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 32.456.605.761,14

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 32.456.605.761,14

C - Total (A - B) 0,00

FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELO
5:40627578268
Digitally signed by FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELO:DN: cn=FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELO, ou=0627578268, o=SESA, Date: 2024.04.12 13:25:54 -04'00'

ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253
Digitally signed by ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA:DN: cn=ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA, ou=33697728253, o=SESA, Date: 2024.04.19 09:49:15 -04'00'

CLAUDIO MARINS DE MELO:01964245770
Digitally signed by CLAUDIO MARINS DE MELO:DN: cn=CLAUDIO MARINS DE MELO, ou=01964245770, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Presencial, ou=Certificado PF AL, cn=CLAUDIO MARINS DE MELO, ou=01964245770

MARIA NEBLINA MARAES:12296040225
Digitally signed by MARIA NEBLINA MARAES:DN: cn=MARIA NEBLINA MARAES, ou=12296040225, ou=Presencial, ou=Certificado PF AL, cn=CLAUDIO MARINS DE MELO, ou=01964245770