



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	178.294.127,00	592.521.443,89	603.836.817,99	166.978.752,90	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	592.521.443,89	603.836.817,99	65.822.645,75	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	486.967.343,91	498.235.699,59	65.587.313,89	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	486.967.343,91	498.235.699,59	65.587.313,89	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	486.967.343,91	498.235.699,59	65.587.313,89	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	365.774.391,46	371.624.520,08	36.352.940,06	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	365.296.632,17	371.151.226,92	36.289.568,52	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	477.759,29	473.293,16	63.371,54	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	121.192.952,45	126.611.179,51	29.234.373,83	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	121.192.952,45	126.611.179,51	29.234.373,83	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	105.554.099,98	105.601.118,40	94.282,88	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	74.312,60	121.331,02	94.282,88	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	74.312,60	121.331,02	94.282,88	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	74.312,60	121.331,02	94.282,88	D P
N 1150000000000 - Estoques	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	101.156.107,15	0,00	0,00	101.156.107,15	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	10.687,20	0,00	0,00	10.687,20	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	10.687,20	0,00	0,00	10.687,20	D
S 1212300000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Inter Ofss - União	10.687,20	0,00	0,00	10.687,20	D X
N 1220000000000 - Investimentos	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 1221102000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	111,90	0,00	0,00	111,90	D
S 1221102990000 - Outras Participações	111,90	0,00	0,00	111,90	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	101.145.308,05	0,00	0,00	101.145.308,05	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.559.444,96	0,00	0,00	44.559.444,96	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.559.444,96	0,00	0,00	44.559.444,96	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.806.170,80	0,00	0,00	4.806.170,80	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	894,00	0,00	0,00	894,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	912.566,02	0,00	0,00	912.566,02	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	495.672,63	0,00	0,00	495.672,63	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	839.288,82	0,00	0,00	839.288,82	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	271.695,19	0,00	0,00	271.695,19	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	464.578,38	0,00	0,00	464.578,38	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	24.483,30	0,00	0,00	24.483,30	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.728.747,60	0,00	0,00	1.728.747,60	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	D P
S 1231101250000 - Equipamentos Escolares	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	D P
S 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento	34.871,86	0,00	0,00	34.871,86	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	18.515.069,71	0,00	0,00	18.515.069,71	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	801.909,20	0,00	0,00	801.909,20	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	39.529,20	0,00	0,00	39.529,20	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	17.673.631,31	0,00	0,00	17.673.631,31	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	2.741.036,17	0,00	0,00	2.741.036,17	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	150.256,46	0,00	0,00	150.256,46	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	27.785,80	0,00	0,00	27.785,80	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	2.436.295,98	0,00	0,00	2.436.295,98	D P
S 1231104060000 - Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	126.697,93	0,00	0,00	126.697,93	D P



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231105000000 - Veiculos	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	104.021,01	0,00	0,00	104.021,01	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	27.022,25	0,00	0,00	27.022,25	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	59.679,16	0,00	0,00	59.679,16	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	17.319,60	0,00	0,00	17.319,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	178.294.127,00	211.810.928,57	190.006.692,63	156.489.891,06	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	140.036.188,32	189.463.055,00	84.554.312,28	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.331.325,72	75.416.483,04	105.621.214,81	31.536.057,49	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	73.471.031,97	103.617.633,27	30.146.601,30	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	73.471.031,97	103.617.633,27	30.146.601,30	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	73.471.031,97	103.617.633,27	30.146.601,30	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	73.471.031,97	103.617.633,27	30.146.601,30	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	1.945.451,07	2.003.581,54	1.389.456,19	C
N 2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	121.089,49	179.219,96	58.130,47	C
S 2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	121.089,49	179.219,96	58.130,47	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	0,00	0,00	1.331.325,72	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	0,00	0,00	1.331.325,72	C
S 2114301020000 - Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	1.331.325,72	0,00	0,00	1.331.325,72	C X
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.566.109,12	37.795.817,63	41.045.170,37	4.815.461,86	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	37.795.817,63	41.045.170,37	4.815.461,86	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	37.795.817,63	41.045.170,37	4.815.461,86	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	37.277.211,92	41.044.170,37	3.766.958,45	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	37.277.211,92	41.044.170,37	3.766.958,45	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.566.109,12	518.605,71	1.000,00	1.048.503,41	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.249.109,12	517.605,71	0,00	731.503,41	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	32.230.010,76	26.823.887,65	42.796.669,82	48.202.792,93	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	15.380.286,26	31.894.386,01	45.496.205,03	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	15.380.286,26	31.894.386,01	45.496.205,03	C
N 2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	15.380.286,26	31.894.386,01	45.496.205,03	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	15.005.375,16	31.771.042,38	16.765.667,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.543.501,52	2.044.460,93	500.959,41	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	1.533.972,92	2.030.359,75	496.386,83	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outi	0,00	9.528,60	14.101,18	4.572,58	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	4.797.230,14	6.870.060,88	2.072.830,74	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.253.885,11	15.945.730,49	13.691.845,38	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	1.269.935,58	14.604.192,35	13.334.256,77	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	983.949,53	1.341.538,14	357.588,61	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	718.012,26	906.863,54	188.851,28	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	581.933,24	825.813,79	243.880,55	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	121.089,49	188.389,35	67.299,86	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	28.982.105,28	374.911,10	123.343,63	28.730.537,81	C
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	28.730.537,81	0,00	0,00	28.730.537,81	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	11.443.601,39	10.902.283,81	2.706.587,90	C
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	11.369.259,07	10.827.941,49	2.706.587,90	C
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	541.317,58	0,00	2.706.587,90	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	3.247.905,48	541.317,58	0,00	2.706.587,90	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	24.966.131,34	0,00	0,00	24.966.131,34	C
N 2210000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	6.831.992,39	0,00	0,00	6.831.992,39	C
N 2214000000000 - Encargos Sociais A Pagar	6.831.992,39	0,00	0,00	6.831.992,39	C
N 2214200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C
N 2214201000000 - Inss A Pagar	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C
S 2214201010000 - Inss - Debito Parcelado	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C P
N 2214300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C
N 2214301000000 - Contribuição ao RGPS	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C
S 2214301010000 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C P
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	18.134.138,95	0,00	0,00	18.134.138,95	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	18.134.138,95	0,00	0,00	18.134.138,95	C
N 2289200000000 - Outras Obrigacoes A Longo Prazo-Intra Ofss	18.134.138,95	0,00	0,00	18.134.138,95	C
N 2289201000000 - Indenizações E Restituicoes	18.134.138,95	0,00	0,00	18.134.138,95	C
S 2289201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	18.134.138,95	0,00	0,00	18.134.138,95	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	118.200.550,06	71.774.740,25	543.637,63	46.969.447,44	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	71.774.740,25	543.637,63	46.969.447,44	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	71.774.740,25	543.637,63	46.969.447,44	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	71.542.466,55	543.637,63	3.405.313.734,09	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.334.314.905,17	0,00	0,00	-3.334.314.905,17	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	71.542.466,55	543.637,63	-70.998.828,92	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.460.434.459,11	232.273,70	0,00	3.460.202.185,41	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	3.460.434.459,11	0,00	0,00	3.460.434.459,11	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	232.273,70	0,00	-232.273,70	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	7.919.003,88	0,00	0,00	7.919.003,88	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.919.003,88	0,00	0,00	-7.919.003,88	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	361.888.969,54	21.865.202,88	340.023.766,66	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	83.600.236,06	15.403.537,92	68.196.698,14	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	55.917.163,35	11.630.468,65	44.286.694,70	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	55.917.163,35	11.630.468,65	44.286.694,70	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	55.917.163,35	11.630.468,65	44.286.694,70	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	55.917.163,35	11.630.468,65	44.286.694,70	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	53.740.784,56	11.630.468,65	42.110.315,91	D
S 3111101020000 - 13. Salário	0,00	2.176.378,79	0,00	2.176.378,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	1.763.795,47	0,00	1.763.795,47	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.695.408,07	0,00	1.695.408,07	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	7.297,53	0,00	7.297,53	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	7.297,53	0,00	7.297,53	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.688.110,54	0,00	1.688.110,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.688.110,54	0,00	1.688.110,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.023.819,88	0,00	1.023.819,88	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	551.161,22	0,00	551.161,22	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	113.129,44	0,00	113.129,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	68.387,40	0,00	68.387,40	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	68.387,40	0,00	68.387,40	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	68.387,40	0,00	68.387,40	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	24.973.373,11	3.750.000,00	21.223.373,11	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	24.728.933,11	3.750.000,00	20.978.933,11	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	24.728.933,11	3.750.000,00	20.978.933,11	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	22.890.272,74	3.750.000,00	19.140.272,74	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	1.838.660,37	0,00	1.838.660,37	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	244.440,00	0,00	244.440,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	244.440,00	0,00	244.440,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	244.440,00	0,00	244.440,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	945.904,13	23.069,27	922.834,86	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	928.789,26	23.069,27	905.719,99	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	928.789,26	23.069,27	905.719,99	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	928.789,26	23.069,27	905.719,99	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	17.114,87	0,00	17.114,87	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	17.114,87	0,00	17.114,87	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	266.458,42	0,00	266.458,42	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	266.458,42	0,00	266.458,42	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	266.458,42	0,00	266.458,42	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	266.458,42	0,00	266.458,42	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	266.458,42	0,00	266.458,42	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	18.786.006,50	292.164,14	18.493.842,36	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	588.386,80	0,00	588.386,80	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	588.386,80	0,00	588.386,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	588.386,80	0,00	588.386,80	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	542.166,54	0,00	542.166,54	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	46.220,26	0,00	46.220,26	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	18.197.619,70	292.164,14	17.905.455,56	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	142.863,22	2.364,14	140.499,08	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	142.863,22	2.364,14	140.499,08	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	142.863,22	2.364,14	140.499,08	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	18.591,45	0,00	18.591,45	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	124.271,77	2.364,14	121.907,63	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	18.054.756,48	289.800,00	17.764.956,48	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	18.054.756,48	289.800,00	17.764.956,48	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	95.250,47	0,00	95.250,47	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	93.849,11	0,00	93.849,11	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	1.401,36	0,00	1.401,36	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	2.487.420,52	0,00	2.487.420,52	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	2.487.420,52	0,00	2.487.420,52	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	53.275,00	0,00	53.275,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	D
S 3323107040000 - Serviço de Lavanderia	0,00	43.925,00	0,00	43.925,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	181.377,01	0,00	181.377,01	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	180.352,79	0,00	180.352,79	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.024,22	0,00	1.024,22	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	64.356,71	0,00	64.356,71	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.205.153,66	0,00	1.205.153,66	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.205.153,66	0,00	1.205.153,66	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	197.888,80	0,00	197.888,80	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	193.200,50	0,00	193.200,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	751,52	0,00	751,52	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	353,49	0,00	353,49	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	8.923.016,34	0,00	8.923.016,34	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.103.622,74	0,00	1.103.622,74	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	503.649,73	0,00	503.649,73	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	599.973,01	0,00	599.973,01	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.829.158,68	0,00	1.829.158,68	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	239.175,00	0,00	239.175,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	1.422.704,70	0,00	1.422.704,70	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	167.278,98	0,00	167.278,98	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalisticas	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	654.681,04	289.800,00	364.881,04	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	273.961,05	25.839,24	248.121,81	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	273.961,05	25.839,24	248.121,81	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	273.961,05	25.839,24	248.121,81	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	273.961,05	25.839,24	248.121,81	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	273.961,05	25.839,24	248.121,81	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	273.961,05	25.839,24	248.121,81	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	256.077.743,96	5.977.788,26	250.099.955,70	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	256.077.743,96	5.977.788,26	250.099.955,70	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	245.249.802,47	1.096.137,26	244.153.665,21	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	0,00	245.249.802,47	1.096.137,26	244.153.665,21	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	132.623.145,00	0,88	132.623.144,12	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	132.623.145,00	0,88	132.623.144,12	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	112.626.657,47	1.096.136,38	111.530.521,09	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	112.626.657,47	1.096.136,38	111.530.521,09	D
N 3513000000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	10.827.941,49	4.881.651,00	5.946.290,49	D
N 3513200000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	10.827.941,49	4.881.651,00	5.946.290,49	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	10.827.941,49	4.881.651,00	5.946.290,49	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	10.827.941,49	4.881.651,00	5.946.290,49	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outr	0,00	8.026.440,99	2.080.150,50	5.946.290,49	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.860.162,27	165.873,32	2.694.288,95	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.860.162,27	165.873,32	2.694.288,95	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	2.860.162,27	165.873,32	2.694.288,95	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	2.860.162,27	165.873,32	2.694.288,95	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	2.860.162,27	165.873,32	2.694.288,95	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	2.784.226,22	165.873,32	2.618.352,90	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	75.936,05	0,00	75.936,05	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	1.142.896,02	351.655.524,52	350.512.628,50	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	10.848,44	10.848,44	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.848,44	10.848,44	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação I	0,00	0,00	10.848,44	10.848,44	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	10.848,44	10.848,44	C
N 4331101000000 - Exploração Do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	10.848,44	10.848,44	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	10.848,44	10.848,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	379.911,75	379.911,75	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	379.911,75	379.911,75	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	379.911,75	379.911,75	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	379.911,75	379.911,75	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	1.096.137,26	350.729.589,85	349.633.452,59	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.096.137,26	350.729.589,85	349.633.452,59	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	105.479.787,38	105.479.787,38	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	105.479.787,38	105.479.787,38	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	105.479.787,38	105.479.787,38	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	105.479.787,38	105.479.787,38	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	1.096.137,26	245.249.802,47	244.153.665,21	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	1.096.137,26	245.249.802,47	244.153.665,21	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	132.623.145,00	132.623.144,12	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	132.623.145,00	132.623.144,12	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	1.096.136,38	112.626.657,47	111.530.521,09	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.096.136,38	112.626.657,47	111.530.521,09	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	1.708.520,13	888.163.086,16	119.062.660,47	770.808.945,82	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	888.163.086,16	119.062.660,47	769.100.425,69	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	887.446.086,16	118.584.660,47	768.861.425,69	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	619.728.786,95	76.950.786,95	542.778.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	542.778.000,00	0,00	542.778.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	6.637.624,10	0,00	6.637.624,10	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	6.637.624,10	0,00	6.637.624,10	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	6.637.624,10	0,00	6.637.624,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	70.313.162,85	76.950.786,95	6.637.624,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	70.313.162,85	76.950.786,95	6.637.624,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	6.637.624,10	6.637.624,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	6.637.624,10	6.637.624,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	70.313.162,85	0,00	70.313.162,85	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	70.313.162,85	70.313.162,85	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	267.717.299,21	41.633.873,52	226.083.425,69	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	267.717.299,21	41.633.873,52	226.083.425,69	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	267.717.299,21	41.633.873,52	226.083.425,69	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	263.117.959,59	0,00	263.117.959,59	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	4.599.339,62	0,00	4.599.339,62	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	41.633.873,52	41.633.873,52	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	1.708.520,13	0,00	0,00	1.708.520,13	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	142.411,01	0,00	0,00	142.411,01	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	142.411,01	0,00	0,00	142.411,01	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.566.109,12	0,00	0,00	1.566.109,12	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.249.109,12	0,00	0,00	1.249.109,12	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	1.708.520,13	1.091.160.700,89	1.860.261.126,58	770.808.945,82	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.090.394.407,92	1.859.494.833,61	769.100.425,69	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.450.693,43	1.689.693,43	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.403.934,67	763.758,76	-640.175,91	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	46.758,76	925.934,67	879.175,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.088.943.714,49	1.857.805.140,18	768.861.425,69	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	853.464.175,50	1.389.265.715,90	535.801.540,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	428.595.332,71	738.313.447,42	309.718.114,71	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	347.918.055,84	574.001.481,53	226.083.425,69	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	219.048.507,02	284.148.331,18	65.099.824,16	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	127.773.412,44	178.510.769,88	50.737.357,44	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.096.136,38	111.342.380,47	110.246.244,09	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	6.976.459,60	6.976.459,60	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	6.976.459,60	6.976.459,60	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	6.976.459,60	6.976.459,60	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	235.479.538,99	461.562.964,68	226.083.425,69	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	235.479.538,99	461.562.964,68	226.083.425,69	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	219.048.507,02	284.148.331,18	65.099.824,16	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	16.431.031,97	177.414.633,50	160.983.601,53	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	1.708.520,13	766.292,97	766.292,97	1.708.520,13	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	142.411,01	248.687,26	248.687,26	142.411,01	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	142.411,01	124.343,63	0,00	18.067,38	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	124.343,63	124.343,63	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.566.109,12	517.605,71	517.605,71	1.566.109,12	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.566.109,12	517.605,71	0,00	1.048.503,41	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	517.605,71	517.605,71	C
N7000000000000 - Controles Devedores	218.784.958,11	1.914.332.050,61	390.161.025,74	1.742.955.982,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	7.990.546,46	0,00	142.319.423,30	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	7.990.546,46	0,00	142.319.423,30	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	7.990.546,46	0,00	142.319.423,30	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	7.990.546,46	0,00	142.319.423,30	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	7.990.546,46	0,00	102.967.583,81	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	32.276.158,76	0,00	0,00	32.276.158,76	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	24.782.999,73	1.470.358.983,93	243.203.495,49	1.251.938.488,17	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	239.028.917,05	46.759,64	263.765.157,14	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	239.028.917,05	46.759,64	263.765.157,14	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	925.934,67	46.758,76	879.175,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	238.102.932,38	0,88	238.102.931,50	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	50,00	0,00	50,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	24.782.999,73	0,00	0,00	24.782.999,73	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	1.231.330.066,88	243.156.735,85	988.173.331,03	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	696.679.573,90	160.878.033,50	535.801.540,40	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	696.679.573,90	160.878.033,50	535.801.540,40	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	696.679.573,90	160.878.033,50	535.801.540,40	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	267.841.642,84	41.633.873,52	226.207.769,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	267.717.299,21	41.633.873,52	226.083.425,69	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	124.343,63	0,00	124.343,63	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	266.808.850,14	40.644.828,83	226.164.021,31	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	266.808.850,14	40.644.828,83	226.164.021,31	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	266.808.850,14	40.644.828,83	226.164.021,31	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	266.808.850,14	40.644.828,83	226.164.021,31	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	435.982.520,22	146.957.530,25	348.698.071,51	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	74.312,60	29,72	215.584,18	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	74.312,60	29,72	215.584,18	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	74.312,60	29,72	215.584,18	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	74.312,60	29,72	215.584,18	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	178.635.113,51	128.666.929,25	80.516.398,66	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	178.635.113,51	128.666.929,25	80.516.398,66	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	178.635.113,51	128.666.929,25	80.516.398,66	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	178.510.769,88	127.773.412,44	50.737.357,44	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	124.343,63	893.516,81	29.779.041,22	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	50,00	0,00	50,00	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	28.983.565,84	257.273.044,11	18.290.571,28	267.966.038,67	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	32.801.249,55	16.098.298,52	45.686.516,87	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	29.334.399,34	13.205.583,50	16.128.815,84	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	14.604.192,35	1.269.935,58	13.334.256,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	14.604.192,35	1.269.935,58	13.334.256,77	D
N 7994102000000 - Inss - CIt	0,00	6.681.819,52	4.699.400,27	1.982.419,25	D
S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção	0,00	6.681.819,52	967.273,36	5.714.546,16	D
S 7994102020000 - Inss - CIt - Recolhimento	0,00	0,00	3.732.126,91	3.732.126,91	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	2.030.359,75	1.533.972,92	496.386,83	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	2.030.359,75	0,00	2.030.359,75	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	1.533.972,92	1.533.972,92	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	443.408,17	20.208,12	423.200,05	D
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	423.200,05	423.200,05	C
N	7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	825.813,79	581.933,24	243.880,55	D
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	779.055,03	46.758,76	732.296,27	D
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	46.758,76	535.174,48	488.415,72	C
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	4.281.899,78	264.415,45	4.017.484,33	D
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	264.415,45	4.281.899,78	4.017.484,33	C
N	7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	14.101,18	9.528,60	4.572,58	D
S	7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	14.101,18	0,00	14.101,18	D
S	7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	9.528,60	9.528,60	C
N	7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	188.389,35	121.089,49	67.299,86	D
S	7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	188.389,35	0,00	188.389,35	D
S	7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recolt	0,00	0,00	121.089,49	121.089,49	C
N	7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	3.343.506,58	2.517.803,92	825.702,66	D
N	7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.341.538,14	983.949,53	357.588,61	D
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.341.538,14	3.398,62	1.338.139,52	D
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	980.550,91	980.550,91	C
N	7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	188.241,36	97.829,87	90.411,49	D
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	188.241,36	695,08	187.546,28	D
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	97.134,79	97.134,79	C
N	7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.813.727,08	1.436.024,52	377.702,56	D
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	906.863,54	10.663,83	896.199,71	D
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	707.348,43	707.348,43	C
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	906.863,54	10.663,83	896.199,71	D
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	707.348,43	707.348,43	C
N	7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.760.701,74	123.343,63	152.047,00	28.731.998,37	D
N	7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	28.730.537,81	0,00	0,00	28.730.537,81	D
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	28.730.537,81	0,00	0,00	28.730.537,81	D
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	19.085,85	0,00	0,00	19.085,85	D
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	19.085,85	19.085,85	C
N	7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D
S	7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	D
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.428,38	5.428,38	C
S	7994308010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Outros	4.189,14	0,00	0,00	4.189,14	D
S	7994308020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Outros	0,00	0,00	4.189,14	4.189,14	C
S	7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	0,00	117.915,25	0,00	117.915,25	D
S	7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolt	0,00	0,00	117.915,25	117.915,25	C
S	7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	5.428,38	0,00	0,00	5.428,38	D
S	7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	5.428,38	5.428,38	C
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	140.241,19	0,00	0,00	140.241,19	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	140.241,19	140.241,19	C
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	82.622,91	0,00	0,00	82.622,91	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	82.622,91	82.622,91	C
N	7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	224.471.794,56	2.192.272,76	222.279.521,80	D
N	7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	224.471.794,56	2.192.272,76	222.279.521,80	D
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	893.516,81	0,00	893.516,81	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	98.920.354,11	784.962,17	98.135.391,94	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	12.422.026,36	311.174,21	12.110.852,15	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	518.605,71	0,00	518.605,71	D
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	374.911,10	0,00	374.911,10	D
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	111.342.380,47	1.096.136,38	110.246.244,09	D
N8000000000000 - Controles Credores		218.784.958,11	2.295.969.447,30	3.820.140.472,17	1.742.955.982,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais		134.328.876,84	19.069.605,02	27.060.151,48	142.319.423,30	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos		134.328.876,84	19.069.605,02	27.060.151,48	142.319.423,30	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	19.069.605,02	27.060.151,48	142.319.423,30	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	19.069.605,02	27.060.151,48	142.319.423,30	C
N 812310100000 - Contratos de Fornecimentos	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	C
N 812310200000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	19.069.605,02	27.060.151,48	102.967.583,81	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	18.721.530,02	8.338.621,46	84.594.128,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	348.075,00	18.721.530,02	18.373.455,02	C
N 812310300000 - Contratos De Obras	32.276.158,76	0,00	0,00	32.276.158,76	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	32.276.158,76	0,00	0,00	32.276.158,76	C
N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	24.782.999,73	2.129.699.709,43	3.356.855.197,87	1.251.938.488,17	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	769.961.143,55	1.008.943.300,96	263.765.157,14	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	769.961.143,55	1.008.943.300,96	263.765.157,14	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	411.215.145,34	285.544.442,45	100.887.703,16	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	411.215.145,34	285.544.442,45	-100.887.703,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	219.048.507,02	284.148.331,18	65.099.824,16	C
N 821130000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	138.601.353,93	189.338.711,37	50.737.357,44	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	127.773.412,44	178.510.769,88	50.737.357,44	C
N 821140000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.096.137,26	249.911.815,96	248.815.678,70	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	1.096.136,38	111.342.380,47	110.246.244,09	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,88	138.569.435,49	138.569.434,61	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	138.569.435,49	138.569.434,61	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.359.738.565,88	2.347.911.896,91	988.173.331,03	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.083.614.198,06	1.619.415.738,46	535.801.540,40	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.083.614.198,06	1.619.415.738,46	535.801.540,40	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	733.618.196,50	1.043.255.715,59	309.637.519,09	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	427.179.428,27	736.816.947,36	309.637.519,09	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	308.362.128,04	308.442.723,66	80.595,62	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	41.633.873,52	267.717.299,21	226.083.425,69	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	235.479.538,99	461.687.308,31	226.207.769,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	219.048.507,02	284.148.331,18	65.099.824,16	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	16.431.031,97	177.414.633,50	160.983.601,53	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	124.343,63	124.343,63	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	40.644.828,83	266.808.850,14	226.164.021,31	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	40.644.828,83	266.808.850,14	226.164.021,31	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	40.644.828,83	266.808.850,14	226.164.021,31	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	40.644.828,83	266.808.850,14	226.164.021,31	C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	147.200.132,85	436.225.122,82	348.698.071,51	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	242.632,32	316.915,20	215.584,18	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	242.632,32	316.915,20	215.584,18	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	242.632,32	316.915,20	215.584,18	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	121.331,02	74.312,60	94.282,88	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	121.301,30	121.301,30	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	128.666.929,25	178.635.113,51	80.516.398,66	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	128.666.929,25	178.635.113,51	80.516.398,66	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	128.666.929,25	178.635.113,51	80.516.398,66	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	127.773.412,44	178.510.769,88	50.737.357,44	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	893.516,81	124.343,63	29.779.041,22	C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	0,00	0,00	50,00	50,00	C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	0,00	50,00	50,00	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	0,00	50,00	50,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	28.983.565,84	18.290.571,28	257.273.044,11	267.966.038,67	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	16.098.298,52	32.801.249,55	45.686.516,87	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	15.723.387,42	32.677.905,92	16.954.518,50	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	15.005.375,16	31.771.042,38	16.765.667,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	718.012,26	906.863,54	188.851,28	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.983.565,84	374.911,10	123.343,63	28.731.998,37 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.983.565,84	374.911,10	123.343,63	28.731.998,37 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	2.192.272,76	224.471.794,56	222.279.521,80 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	2.192.272,76	224.471.794,56	222.279.521,80 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	1.096.136,38	111.342.380,47	110.246.244,09 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	893.516,81	893.516,81 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	893.516,81	893.516,81 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	1.096.136,38	111.342.380,47	110.246.244,09 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.020.767.448,36
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.020.767.448,36
		C - Total (A - B)		0,00