



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	178.294.127,00	335.172.383,03	336.673.210,14	176.793.299,89	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	335.172.383,03	336.673.210,14	75.637.192,74	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	280.273.708,47	281.803.535,58	75.325.842,46	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	280.273.708,47	281.803.535,58	75.325.842,46	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	280.273.708,47	281.803.535,58	75.325.842,46	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	204.646.782,47	212.472.670,28	34.377.180,87	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	204.502.661,53	212.328.549,34	34.318.275,46	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	144.120,94	144.120,94	58.905,41	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	75.626.926,00	69.330.865,30	40.948.661,59	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	75.626.926,00	69.330.865,30	40.948.661,59	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	54.898.674,56	54.869.674,56	170.301,30	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	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 : 01 - Janeiro 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	113.977.138,02	106.709.461,76	171.026.450,74	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	61.388.761,27	106.708.691,51	80.447.375,84	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.331.325,72	40.123.832,22	70.164.274,09	31.371.767,59	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	39.499.094,11	69.465.684,08	29.966.589,97	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	39.499.094,11	69.465.684,08	29.966.589,97	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	39.499.094,11	69.465.684,08	29.966.589,97	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	39.499.094,11	69.465.684,08	29.966.589,97	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	624.738,11	698.590,01	1.405.177,62	C
N 2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	58.130,47	116.260,94	58.130,47	C
S 2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	58.130,47	116.260,94	58.130,47	C F
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	552.012,58	567.734,01	15.721,43	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	552.012,58	567.734,01	15.721,43	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	552.012,58	567.734,01	15.721,43	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	5.658.558,18	7.038.770,29	2.946.321,23	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	5.658.558,18	7.038.770,29	2.946.321,23	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	5.658.558,18	7.038.770,29	2.946.321,23	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	5.658.558,18	7.038.770,29	1.380.212,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	5.658.558,18	7.038.770,29	1.380.212,11	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.566.109,12	0,00	0,00	1.566.109,12	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.249.109,12	0,00	0,00	1.249.109,12	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	15.606.370,87	29.505.647,13	46.129.287,02	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	7.060.395,25	20.959.671,51	42.881.381,54	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	7.060.395,25	20.959.671,51	42.881.381,54	C
N 2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	7.060.395,25	20.959.671,51	42.881.381,54	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	6.925.616,40	20.836.327,88	13.910.711,48	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.023.913,99	1.534.280,02	510.366,03	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	1.019.341,41	1.524.751,42	505.410,01	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outi	0,00	4.572,58	9.528,60	4.956,02	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	2.757.365,70	4.717.545,04	1.960.179,34	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	10.636.996,61	10.636.996,61	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	10.352.793,23	10.352.793,23	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	0,00	284.203,38	284.203,38	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	88.152,72	88.152,72	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	205.217,37	318.822,58	113.605,21	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	523.760,12	523.760,12	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	2.880.988,87	2.895.681,30	14.692,43	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	58.130,47	121.089,49	62.959,02	C F



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	28.982.105,28	134.778,85	123.343,63	28.970.670,06	C
S	2188101020200 - Inss	101.708,76	1.817,70	0,00	99.891,06	C F
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
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	140.241,19	0,00	0,00	140.241,19	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	8.545.975,62	8.545.975,62	3.247.905,48	C
N	2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	8.516.975,62	8.516.975,62	3.247.905,48	C
N	2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	0,00	0,00	3.247.905,48	C
S	2189201090000 - Restituição de repasse antecipado concedido pelo Tesouro e	3.247.905,48	0,00	0,00	3.247.905,48	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 repasse antecipado concedido pelo Tesouro e	18.134.138,95	0,00	0,00	18.134.138,95	C F
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	118.200.550,06	52.588.376,75	770,25	65.612.943,56	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	52.588.376,75	770,25	65.612.943,56	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	52.588.376,75	770,25	65.612.943,56	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	52.356.103,05	770,25	3.386.670.237,97	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	52.356.103,05	770,25	-52.355.332,80	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
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	187.284.136,75	4.988.490,23	182.295.646,52	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	39.702.051,22	23.069,27	39.678.981,95	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	22.933.247,73	0,00	22.933.247,73	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	22.933.247,73	0,00	22.933.247,73	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	22.933.247,73	0,00	22.933.247,73	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	22.933.247,73	0,00	22.933.247,73	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	21.319.411,33	0,00	21.319.411,33	D
S	3111101020000 - 13. Salário	0,00	1.613.836,40	0,00	1.613.836,40	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	458.803,94	0,00	458.803,94	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	453.375,56	0,00	453.375,56	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	453.375,56	0,00	453.375,56	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	453.375,56	0,00	453.375,56	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	133.636,68	0,00	133.636,68	D
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	263.174,16	0,00	263.174,16	D
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	56.564,72	0,00	56.564,72	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	D
S	3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	D
N	3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	15.794.090,67	0,00	15.794.090,67	D
N	3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	15.676.850,67	0,00	15.676.850,67	D
N	3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	15.676.850,67	0,00	15.676.850,67	D
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	14.364.545,46	0,00	14.364.545,46	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	1.312.305,21	0,00	1.312.305,21	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	117.240,00	0,00	117.240,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	117.240,00	0,00	117.240,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	117.240,00	0,00	117.240,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	515.908,88	23.069,27	492.839,61	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	514.013,99	23.069,27	490.944,72	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	514.013,99	23.069,27	490.944,72	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	514.013,99	23.069,27	490.944,72	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	1.894,89	0,00	1.894,89	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	1.894,89	0,00	1.894,89	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	133.229,21	0,00	133.229,21	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	133.229,21	0,00	133.229,21	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	133.229,21	0,00	133.229,21	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	133.229,21	0,00	133.229,21	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	133.229,21	0,00	133.229,21	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	4.439.742,07	0,00	4.439.742,07	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.439.742,07	0,00	4.439.742,07	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	31.478,94	0,00	31.478,94	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	31.478,94	0,00	31.478,94	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	31.478,94	0,00	31.478,94	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	3.802,65	0,00	3.802,65	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	27.676,29	0,00	27.676,29	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.408.263,13	0,00	4.408.263,13	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.408.263,13	0,00	4.408.263,13	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	627,00	0,00	627,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	4.407.636,13	0,00	4.407.636,13	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	148.089,88	25.720,29	122.369,59	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	148.089,88	25.720,29	122.369,59	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc	0,00	148.089,88	25.720,29	122.369,59	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	148.089,88	25.720,29	122.369,59	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	148.089,88	25.720,29	122.369,59	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	148.089,88	25.720,29	122.369,59	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	141.727.394,40	4.899.248,67	136.828.145,73	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	141.727.394,40	4.899.248,67	136.828.145,73	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	133.210.418,78	17.597,67	133.192.821,11	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	133.210.418,78	17.597,67	133.192.821,11	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	80.428.644,94	0,88	80.428.644,06	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	80.428.644,94	0,88	80.428.644,06	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	52.781.773,84	17.596,79	52.764.177,05	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	52.781.773,84	17.596,79	52.764.177,05	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	8.516.975,62	4.881.651,00	3.635.324,62	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	8.516.975,62	4.881.651,00	3.635.324,62	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	8.516.975,62	4.881.651,00	3.635.324,62	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	8.516.975,62	4.881.651,00	3.635.324,62	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	5.715.475,12	2.080.150,50	3.635.324,62	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	11.882,40	0,00	11.882,40	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	11.882,40	0,00	11.882,40	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	11.882,40	0,00	11.882,40	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	11.882,40	0,00	11.882,40	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	11.882,40	0,00	11.882,40	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.121.747,57	40.452,00	1.081.295,57	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.121.747,57	40.452,00	1.081.295,57	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.121.747,57	40.452,00	1.081.295,57	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.121.747,57	40.452,00	1.081.295,57	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.121.747,57	40.452,00	1.081.295,57	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	1.101.261,99	40.452,00	1.060.809,99	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	20.485,58	0,00	20.485,58	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	17.597,67	188.080.093,34	188.062.495,67	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	17.597,67	188.080.093,34	188.062.495,67	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	17.597,67	188.080.093,34	188.062.495,67	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	54.869.674,56	54.869.674,56	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	54.869.674,56	54.869.674,56	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	54.869.674,56	54.869.674,56	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	54.869.674,56	54.869.674,56	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	17.597,67	133.210.418,78	133.192.821,11	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	17.597,67	133.210.418,78	133.192.821,11	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	80.428.644,94	80.428.644,06	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	80.428.644,94	80.428.644,06	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	17.596,79	52.781.773,84	52.764.177,05	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.596,79	52.781.773,84	52.764.177,05	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	1.708.520,13	780.919.669,04	69.433.228,02	713.194.961,15	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	780.919.669,04	69.433.228,02	711.486.441,02	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	780.202.669,04	68.955.228,02	711.247.441,02	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	605.624.337,33	62.846.337,33	542.778.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	542.778.000,00	0,00	542.778.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	62.846.337,33	0,00	62.846.337,33	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	62.846.337,33	62.846.337,33	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	174.578.331,71	6.108.890,69	168.469.441,02	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	174.578.331,71	6.108.890,69	168.469.441,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	174.578.331,71	6.108.890,69	168.469.441,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	174.578.331,71	0,00	174.578.331,71	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	6.108.890,69	6.108.890,69	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	631.704.597,02	1.343.191.038,04	713.194.961,15	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	631.457.909,76	1.342.944.350,78	711.486.441,02	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	478.000,00	717.000,00	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	478.000,00	717.000,00	239.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	630.979.909,76	1.342.227.350,78	711.247.441,02	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	526.730.231,79	1.062.809.613,45	536.079.381,66	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	306.969.624,71	674.579.565,35	367.609.940,64	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	156.914.269,75	325.383.710,77	168.469.441,02	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	104.159.666,16	174.668.343,52	70.508.677,36	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	52.737.006,80	98.068.372,26	45.331.365,46	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	17.596,79	52.646.994,99	52.629.398,20	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	6.698.618,34	6.698.618,34	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	6.698.618,34	6.698.618,34	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	6.698.618,34	6.698.618,34	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	104.249.677,97	272.719.118,99	168.469.441,02	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	104.249.677,97	272.719.118,99	168.469.441,02	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	104.159.666,16	174.668.343,52	70.508.677,36	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	90.011,81	98.050.775,47	97.960.763,66	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	1.708.520,13	246.687,26	246.687,26	1.708.520,13	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	142.411,01	246.687,26	246.687,26	142.411,01	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro 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	123.343,63	0,00	19.067,38	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	123.343,63	123.343,63	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.566.109,12	0,00	0,00	1.566.109,12	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.566.109,12	0,00	0,00	1.566.109,12	C
N7000000000000 - Controles Devedores	218.784.958,11	1.390.796.961,94	210.365.469,70	1.399.216.450,35	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	6.611.379,48	0,00	140.940.256,32	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	6.611.379,48	0,00	140.940.256,32	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	6.611.379,48	0,00	140.940.256,32	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	6.611.379,48	0,00	140.940.256,32	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	6.611.379,48	0,00	101.588.416,83	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	1.159.353.494,66	150.398.095,22	1.033.738.399,17	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	135.298.319,50	0,88	160.081.318,35	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	135.298.319,50	0,88	160.081.318,35	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	135.298.319,50	0,88	135.298.318,62	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	1.024.055.175,16	150.398.094,34	873.657.080,82	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	668.470.674,66	132.391.293,00	536.079.381,66	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	668.470.674,66	132.391.293,00	536.079.381,66	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	668.470.674,66	132.391.293,00	536.079.381,66	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	174.701.675,34	6.108.890,69	168.592.784,65	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	174.578.331,71	6.108.890,69	168.469.441,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	123.343,63	0,00	123.343,63	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	180.882.825,16	11.897.910,65	168.984.914,51	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	180.882.825,16	11.897.910,65	168.984.914,51	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	180.882.825,16	11.897.910,65	168.984.914,51	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	180.882.825,16	11.897.910,65	168.984.914,51	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	224.832.087,80	59.967.374,48	224.537.794,86	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	29.000,00	0,00	170.301,30	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	98.191.715,89	52.871.785,65	75.868.144,64	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	98.191.715,89	52.871.785,65	75.868.144,64	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	98.191.715,89	52.871.785,65	75.868.144,64	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	98.068.372,26	52.737.006,80	45.331.365,46	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	123.343,63	134.778,85	30.536.779,18	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	28.983.565,84	126.611.371,91	7.095.588,83	148.499.348,92	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	21.047.824,23	7.060.395,25	42.970.994,82	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	20.463.971,78	6.925.616,40	13.538.355,38	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	10.352.793,23	0,00	10.352.793,23	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	10.352.793,23	0,00	10.352.793,23	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	4.717.545,04	2.757.365,70	1.960.179,34	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	4.717.545,04	0,00	4.717.545,04	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	2.757.365,70	2.757.365,70	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	1.524.751,42	1.019.341,41	505.410,01	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	1.524.751,42	0,00	1.524.751,42	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	1.019.341,41	1.019.341,41	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	318.822,58	205.217,37	113.605,21	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	318.822,58	0,00	318.822,58	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	205.217,37	205.217,37	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	523.760,12	0,00	523.760,12	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	523.760,12	0,00	523.760,12	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	2.895.681,30	2.880.988,87	14.692,43	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	2.895.681,30	0,00	2.895.681,30	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	2.880.988,87	2.880.988,87	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	9.528,60	4.572,58	4.956,02	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	9.528,60	0,00	9.528,60	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	4.572,58	4.572,58	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	121.089,49	58.130,47	62.959,02	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	121.089,49	0,00	121.089,49	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	0,00	58.130,47	58.130,47	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	460.508,82	0,00	460.508,82	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	284.203,38	0,00	284.203,38	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	284.203,38	0,00	284.203,38	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	176.305,44	0,00	176.305,44	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	88.152,72	0,00	88.152,72	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	88.152,72	0,00	88.152,72	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.760.701,74	123.343,63	134.778,85	28.749.266,52	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
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	19.085,85	0,00	1.817,70	17.268,15	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	1.817,70	1.817,70	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 - Recoll	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
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	222.864,10	0,00	0,00	222.864,10	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	140.241,19	0,00	0,00	140.241,19	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	140.241,19	0,00	0,00	140.241,19	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	82.622,91	0,00	0,00	82.622,91	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	82.622,91	0,00	0,00	82.622,91	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	105.563.547,68	35.193,58	105.528.354,10	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	105.563.547,68	35.193,58	105.528.354,10	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	134.778,85	0,00	134.778,85	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	45.721.378,59	17.596,79	45.703.781,80	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	6.925.616,40	0,00	6.925.616,40	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	134.778,85	0,00	134.778,85	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	52.646.994,99	17.596,79	52.629.398,20	D
N8000000000000 - Controles Credores	218.784.958,11	1.308.117.785,65	2.488.549.277,89	1.399.216.450,35	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	134.328.876,84	4.407.636,13	11.019.015,61	140.940.256,32	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	4.407.636,13	11.019.015,61	140.940.256,32	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	4.407.636,13	11.019.015,61	140.940.256,32	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	4.407.636,13	11.019.015,61	140.940.256,32	C
N 8123101000000 - 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 8123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	4.407.636,13	11.019.015,61	101.588.416,83	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	4.407.636,13	6.611.379,48	97.180.780,70	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	4.407.636,13	4.407.636,13	C
N 8123103000000 - 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 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	24.782.999,73	1.243.742.775,04	2.252.698.174,48	1.033.738.399,17	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	428.955.199,40	564.253.518,02	160.081.318,35	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	428.955.199,40	564.253.518,02	160.081.318,35	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	263.523.953,15	146.288.862,07	92.452.091,35	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	263.523.953,15	146.288.862,07	-92.452.091,35	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	104.159.666,16	174.668.343,52	70.508.677,36	C
N 821130000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	61.253.982,42	106.585.347,88	45.331.365,46	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	52.737.006,80	98.068.372,26	45.331.365,46	C
N 821140000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	17.597,67	136.710.964,55	136.693.366,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	17.596,79	52.646.994,99	52.629.398,20	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	0,00	0,88	84.063.969,56	84.063.968,68	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	84.063.969,56	84.063.968,68	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	814.787.575,64	1.688.444.656,46	873.657.080,82	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	698.639.987,02	1.234.719.368,68	536.079.381,66	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	698.639.987,02	1.234.719.368,68	536.079.381,66	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	506.054.853,97	873.149.321,12	367.094.467,15	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	313.274.118,16	680.368.585,31	367.094.467,15	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	186.476.242,36	186.991.715,85	515.473,49	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	6.108.890,69	174.578.331,71	168.469.441,02	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	104.249.677,97	272.842.462,62	168.592.784,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	104.159.666,16	174.668.343,52	70.508.677,36	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	90.011,81	98.050.775,47	97.960.763,66	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	123.343,63	123.343,63	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	11.897.910,65	180.882.825,16	168.984.914,51	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	11.897.910,65	180.882.825,16	168.984.914,51	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	11.897.910,65	180.882.825,16	168.984.914,51	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	11.897.910,65	180.882.825,16	168.984.914,51	C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	59.967.374,48	224.832.087,80	224.537.794,86	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	0,00	29.000,00	170.301,30	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	0,00	29.000,00	170.301,30	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	0,00	29.000,00	170.301,30	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	0,00	29.000,00	170.301,30	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	52.871.785,65	98.191.715,89	75.868.144,64	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	52.871.785,65	98.191.715,89	75.868.144,64	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	52.871.785,65	98.191.715,89	75.868.144,64	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	52.737.006,80	98.068.372,26	45.331.365,46	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	134.778,85	123.343,63	30.536.779,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	28.983.565,84	7.095.588,83	126.611.371,91	148.499.348,92	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	7.060.395,25	21.047.824,23	42.970.994,82	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	6.925.616,40	20.924.480,60	13.998.864,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	6.925.616,40	20.836.327,88	13.910.711,48	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	88.152,72	88.152,72	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.983.565,84	134.778,85	123.343,63	28.972.130,62	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.983.565,84	134.778,85	123.343,63	28.972.130,62	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	35.193,58	105.563.547,68	105.528.354,10	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	35.193,58	105.563.547,68	105.528.354,10	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	17.596,79	52.646.994,99	52.629.398,20	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	134.778,85	134.778,85	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	134.778,85	134.778,85	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	17.596,79	52.646.994,99	52.629.398,20	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.471.500.357,91	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.471.500.357,91	
		C - Total (A - B)		0,00	