



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2010

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>131.353.062,65</b>	<b>583.637.572,29</b>	<b>172.176.001,73</b>	<b>542.814.633,21</b>	<b>D</b>
110000000 - Ativo Circulante	25.564.025,70	59.210.398,87	60.313.705,76	24.460.718,81	D
111000000 - Disponível	25.559.462,12	59.210.398,87	60.313.705,76	24.456.155,23	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	25.559.462,12	59.210.398,87	60.313.705,76	24.456.155,23	D
111120000 - Bancos	15.399.563,91	44.964.276,58	50.461.074,18	9.902.766,31	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	15.399.563,91	44.964.276,58	50.461.074,18	9.902.766,31	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	15.399.563,91	44.964.276,58	50.461.074,18	9.902.766,31	D
111130000 - Aplicações Financeiras	10.159.898,21	14.246.122,29	9.852.631,58	14.553.388,92	D
111130100 - Aplicações Financeiras	10.159.898,21	14.246.122,29	9.852.631,58	14.553.388,92	D
111130101 - = Aplicação Financeira - Bradesco S/A	10.159.898,21	14.246.122,29	9.852.631,58	14.553.388,92	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	4.563,58	0,00	0,00	4.563,58	D
112100000 - Creditos A Receber	4.563,58	0,00	0,00	4.563,58	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	4.563,58	0,00	0,00	4.563,58	D
112199900 - =Outros Creditos A Receber	4.563,58	0,00	0,00	4.563,58	D
140000000 - Ativo Permanente	50.469.228,56	0,00	0,00	50.469.228,56	D
142000000 - Imobilizado	50.469.228,56	0,00	0,00	50.469.228,56	D
142100000 - Bens do Estado	50.469.228,56	0,00	0,00	50.469.228,56	D
142110000 - Bens Da Instituicao	50.469.228,56	0,00	0,00	50.469.228,56	D
142111000 - Bens Imoveis	45.115.215,95	0,00	0,00	45.115.215,95	D
142111001 - Imoveis	42.907.824,81	0,00	0,00	42.907.824,81	D
142111098 - Bens Imoveis Restos a Pagar	2.207.391,14	0,00	0,00	2.207.391,14	D
142112000 - Bens Moveis	5.354.012,61	0,00	0,00	5.354.012,61	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	734.329,00	0,00	0,00	734.329,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	80.774,50	0,00	0,00	80.774,50	D
142112008 - Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalar	56.969,53	0,00	0,00	56.969,53	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	179.788,70	0,00	0,00	179.788,70	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	36.696,29	0,00	0,00	36.696,29	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	28.651,00	0,00	0,00	28.651,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	554,70	0,00	0,00	554,70	D
142112031 - Equipamentos Escolares	8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	D
142112032 - Equipamentos Hospitalares	2.789,40	0,00	0,00	2.789,40	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Video e Som	453.322,77	0,00	0,00	453.322,77	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	390.753,30	0,00	0,00	390.753,30	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	296,00	0,00	0,00	296,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	17.782,25	0,00	0,00	17.782,25	D
142112038 - Maquinas e Utensilios de Escritório	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	D
142112039 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	2.452,53	0,00	0,00	2.452,53	D
142112040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.063,75	0,00	0,00	2.063,75	D
142112042 - Mobiliário em Geral	1.470.392,50	0,00	0,00	1.470.392,50	D
142112048 - Veiculos	1.392.787,30	0,00	0,00	1.392.787,30	D
142112066 - Veiculos de Tração Mecânica	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
142112069 - Obras de Arte e Peças para Museu	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	D
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	21.843,79	0,00	0,00	21.843,79	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	443.578,30	0,00	0,00	443.578,30	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>55.319.808,39</b>	<b>524.427.173,42</b>	<b>111.862.295,97</b>	<b>467.884.685,84</b>	<b>D</b>
191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
192000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	0,00	222.841.401,73	23.740.058,18	199.101.343,55	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	0,00	161.504.120,00	22.732.120,00	138.772.000,00	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2010

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>192110000 - Dotacao Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	138.772.000,00	0,00	138.772.000,00	D
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	0,00	22.732.120,00	0,00	22.732.120,00	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	0,00	0,00	22.732.120,00	22.732.120,00	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048.497,79</b>	<b>1.007.938,18</b>	<b>26.040.559,61</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048.497,79</b>	<b>1.007.938,18</b>	<b>26.040.559,61</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissao</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048.497,79</b>	<b>1.007.938,18</b>	<b>26.040.559,61</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissao De Empenho	0,00	27.004.497,79	0,00	27.004.497,79	D
192410102 - = Reforco De Empenho	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	0,00	0,00	1.007.938,18	1.007.938,18	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	17.059.391,97	0,00	17.059.391,97	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059.391,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059.391,97</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	0,00	14.102.348,25	0,00	14.102.348,25	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	2.957.043,72	0,00	2.957.043,72	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	D
<b>193000000 - Execucao De Programacao Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>279.861.189,87</b>	<b>69.918.090,18</b>	<b>209.943.099,69</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>184.236.240,00</b>	<b>45.464.240,00</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>184.236.240,00</b>	<b>45.464.240,00</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	184.236.240,00	45.464.240,00	138.772.000,00	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>35.111.645,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Outras Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>35.111.645,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>D</b>
193290200 - = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos	0,00	35.111.645,00	20.974.912,00	14.136.733,00	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>27.139.131,79</b>	<b>1.007.938,18</b>	<b>26.131.193,61</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	27.048.497,79	1.007.938,18	26.040.559,61	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	90.634,00	0,00	90.634,00	D
<b>193900000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>33.374.173,08</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>30.903.173,08</b>	<b>D</b>
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>33.374.173,08</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>30.903.173,08</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>33.374.173,08</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>30.903.173,08</b>	<b>D</b>
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	33.374.173,08	2.471.000,00	30.903.173,08	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscricao De Restos A Pagar</b>	<b>3.518.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.751,48</b>	<b>D</b>
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	3.329.163,68	0,00	0,00	3.329.163,68	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	189.587,80	0,00	0,00	189.587,80	D
<b>195700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>3.195.920,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.920,42</b>	<b>D</b>
195710000 - RAP Processados Transferidos - Inscrição	3.173.624,83	0,00	0,00	3.173.624,83	D
<b>195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos</b>	<b>22.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.295,59</b>	<b>D</b>
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	22.295,59	0,00	0,00	22.295,59	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	17.069.321,53	17.062.955,97	6.365,56	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.713.085,51	90.634,00	85.000,00	3.718.719,51	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>44.892.050,98</b>	<b>4.494.626,29</b>	<b>1.056.191,64</b>	<b>48.330.485,63</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores</b>	<b>348.758,20</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>352.258,20</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>348.758,20</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>352.258,20</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>348.758,20</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>352.258,20</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2010

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
199120601 - = Suprimento De Fundos	283.968,20	7.000,00	3.500,00	287.468,20	D
199120602 - = Suprimento De Fundos (Até 2006)	64.790,00	0,00	0,00	64.790,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>8.950.566,80</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>10.854.918,88</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>1.904.352,08</b>	<b>D</b>
<b>199410100 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>589.328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>589.328,93</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	589.328,93	0,00	589.328,93	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	439.547,59	0,00	439.547,59	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	0,00	439.547,59	439.547,59	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	149.145,81	0,00	149.145,81	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	149.145,81	149.145,81	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	39.026,26	0,00	39.026,26	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	39.026,26	39.026,26	C
<b>199410500 - Reposições e Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.023,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.023,15</b>	<b>D</b>
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	1.315.023,15	0,00	1.315.023,15	D
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	424.971,98	0,00	424.971,98	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	424.971,98	424.971,98	C
<b>199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>8.927.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927.651,35</b>	<b>D</b>
<b>199430100 - Imposto De Renda - Servidor - RAP</b>	<b>8.927.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927.651,35</b>	<b>D</b>
199430101 - Imposto De Renda Servidor RAP - Retenção	8.927.651,35	0,00	0,00	8.927.651,35	D
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>22.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.915,45</b>	<b>D</b>
<b>199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>13.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,60</b>	<b>D</b>
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	13.718,60	0,00	0,00	13.718,60	D
<b>199440300 - Icms RAP - Fornecedores</b>	<b>946,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,69</b>	<b>D</b>
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	946,69	0,00	0,00	946,69	D
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>8.250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,16</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	4.125,08	0,00	0,00	4.125,08	D
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	4.125,08	0,00	0,00	4.125,08	D
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>35.592.725,98</b>	<b>1.530.582,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.123.308,55</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>35.592.725,98</b>	<b>1.530.582,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.123.308,55</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	1.093.928,28	0,00	0,00	1.093.928,28	D
199710200 - = Contratos De Serviços	25.991.781,77	1.530.582,57	0,00	27.522.364,34	D
199710300 - = Contratos De Obras	8.507.015,93	0,00	0,00	8.507.015,93	D
<b>200000000 - Passivo</b>	<b>129.361.768,74</b>	<b>380.604.580,43</b>	<b>794.995.175,52</b>	<b>543.752.363,83</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>19.927.722,66</b>	<b>15.334.237,89</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>21.753.440,30</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>13.213.050,76</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>15.117.402,84</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>13.213.050,76</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>15.117.402,84</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>1.904.352,08</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>627.719,66</b>	<b>2.532.071,74</b>	<b>1.904.352,08</b>	<b>C</b>
211110101 - =IRRF- Servidor	0,00	0,00	589.328,93	589.328,93	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	0,00	1.315.023,15	1.315.023,15	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>13.213.050,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.050,76</b>	<b>C</b>
<b>211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior</b>	<b>13.166.753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.166.753,43</b>	<b>C</b>
211120101 - =IRRF- Servidor - RAP	12.868.043,80	0,00	0,00	12.868.043,80	C
211120102 - =Inss - CLT - RAP	267.808,21	0,00	0,00	267.808,21	C
211120103 - Amazonprev - RAP	30.901,42	0,00	0,00	30.901,42	C
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>46.297,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.297,33</b>	<b>C</b>
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	35.352,17	0,00	0,00	35.352,17	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	5.873,39	0,00	0,00	5.873,39	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	946,69	0,00	0,00	946,69	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	4.125,08	0,00	0,00	4.125,08	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>14.281.546,25</b>	<b>14.202.911,81</b>	<b>6.636.037,46</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2010

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>14.281.546,25</b>	<b>14.202.911,81</b>	<b>6.636.037,46</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	474.688,70	481.054,26	6.365,56	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.634,00</b>	<b>5.634,00</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	85.000,00	90.634,00	5.634,00	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>90.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624.037,90</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>3.518.751,48</b>	<b>90.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.117,48</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	189.587,80	0,00	0,00	189.587,80	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	3.329.163,68	90.634,00	0,00	3.238.529,68	C
<b>212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior</b>	<b>3.195.920,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.920,42</b>	<b>C</b>
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	3.195.920,42	0,00	0,00	3.195.920,42	C
<b>220000000 - Exigível A Longo Prazo</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - Obrigacoes Exigíveis A Longo Prazo</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>C</b>
<b>222200000 - Obrigações</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>C</b>
<b>222200000 - Obrigações</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.010,90</b>	<b>C</b>
222201000 - Obrigações a Longo Prazo	5.653.010,90	0,00	0,00	5.653.010,90	C
<b>240000000 - Patrimonio Liquido</b>	<b>48.461.226,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461.226,79</b>	<b>C</b>
<b>241000000 - Patrimonio/Capital</b>	<b>48.461.226,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461.226,79</b>	<b>C</b>
<b>241100000 - Saldo Patrimonial</b>	<b>48.461.226,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461.226,79</b>	<b>C</b>
241120000 - Ativo Real Liquido	48.461.226,79	0,00	0,00	48.461.226,79	C
<b>290000000 - Passivo Compensado</b>	<b>55.319.808,39</b>	<b>365.270.342,54</b>	<b>777.835.219,99</b>	<b>467.884.685,84</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execucão Orcamentaria Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
<b>292000000 - Execucão Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>131.406.505,21</b>	<b>330.507.848,76</b>	<b>199.101.343,55</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>113.325.681,50</b>	<b>252.097.681,50</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponível	0,00	72.512.737,79	185.244.178,18	112.731.440,39	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080.823,71</b>	<b>44.121.383,32</b>	<b>26.040.559,61</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	0,00	18.077.259,71	27.052.061,79	8.974.802,08	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	0,00	3.564,00	17.069.321,53	17.065.757,53	C
<b>292400000 - Execucão Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080.823,71</b>	<b>44.121.383,32</b>	<b>26.040.559,61</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077.259,71</b>	<b>27.052.061,79</b>	<b>8.974.802,08</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077.259,71</b>	<b>27.052.061,79</b>	<b>8.974.802,08</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	18.077.259,71	27.052.061,79	8.974.802,08	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>17.069.321,53</b>	<b>17.065.757,53</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>17.069.321,53</b>	<b>17.065.757,53</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	3.564,00	17.069.321,53	17.065.757,53	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>34.288.783,94</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	17.059.391,97	17.059.391,97	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	17.059.391,97	17.059.391,97	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	C
<b>293000000 - Execucão Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>215.414.055,72</b>	<b>425.357.155,41</b>	<b>209.943.099,69</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>173.887.320,01</b>	<b>312.659.320,01</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>173.887.320,01</b>	<b>312.659.320,01</b>	<b>138.772.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>143.359.884,04</b>	<b>251.228.710,96</b>	<b>107.868.826,92</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	93.176.562,02	201.045.388,94	107.868.826,92	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	0,00	29.519.497,79	34.382.111,26	4.862.613,47	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.007.938,18	27.048.497,79	26.040.559,61	C



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2010

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
293200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	20.974.912,00	35.111.645,00	14.136.733,00	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080.823,71</b>	<b>44.212.017,32</b>	<b>26.131.193,61</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	0,00	18.077.259,71	27.052.061,79	8.974.802,08	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	3.564,00	17.069.321,53	17.065.757,53	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	90.634,00	90.634,00	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>33.374.173,08</b>	<b>30.903.173,08</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>33.374.173,08</b>	<b>30.903.173,08</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>33.374.173,08</b>	<b>30.903.173,08</b>	<b>C</b>
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	2.471.000,00	33.374.173,08	30.903.173,08	C
<b>295000000 - Execucao De Restos A Pagar</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>175.634,00</b>	<b>175.634,00</b>	<b>6.714.671,90</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>3.518.751,48</b>	<b>175.634,00</b>	<b>175.634,00</b>	<b>3.518.751,48</b>	<b>C</b>
<b>295110000 - Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>3.329.163,68</b>	<b>175.634,00</b>	<b>175.634,00</b>	<b>3.329.163,68</b>	<b>C</b>
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	3.329.163,68	90.634,00	0,00	3.238.529,68	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>175.634,00</b>	<b>90.634,00</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	0,00	85.000,00	90.634,00	5.634,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>189.587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.587,80</b>	<b>C</b>
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	189.587,80	0,00	0,00	189.587,80	C
<b>295700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>3.195.920,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.920,42</b>	<b>C</b>
<b>295710000 - Restos A Pagar Processados Transferidos</b>	<b>3.173.624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.624,83</b>	<b>C</b>
295710100 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscricao	3.173.624,83	0,00	0,00	3.173.624,83	C
<b>295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos</b>	<b>22.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.295,59</b>	<b>C</b>
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscricao	22.295,59	0,00	0,00	22.295,59	C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>3.713.085,51</b>	<b>17.147.955,97</b>	<b>17.159.955,53</b>	<b>3.725.085,07</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	0,00	17.062.955,97	17.069.321,53	6.365,56	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	3.713.085,51	85.000,00	90.634,00	3.718.719,51	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>44.892.050,98</b>	<b>1.056.191,64</b>	<b>4.494.626,29</b>	<b>48.330.485,63</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>348.758,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>352.258,20</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>348.758,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>352.258,20</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	348.758,20	3.500,00	7.000,00	352.258,20	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>8.950.566,80</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>10.854.918,88</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.691,64</b>	<b>2.957.043,72</b>	<b>1.904.352,08</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.052.691,64	2.957.043,72	1.904.352,08	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>8.950.566,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950.566,80</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	8.946.441,72	0,00	0,00	8.946.441,72	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	4.125,08	0,00	0,00	4.125,08	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	35.592.725,98	0,00	1.530.582,57	37.123.308,55	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>17.069.321,53</b>	<b>3.564,00</b>	<b>17.065.757,53</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>17.069.321,53</b>	<b>3.564,00</b>	<b>17.065.757,53</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.147,27</b>	<b>64,00</b>	<b>9.436.083,27</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.147,27</b>	<b>64,00</b>	<b>9.436.083,27</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.147,27</b>	<b>64,00</b>	<b>9.436.083,27</b>	<b>D</b>
<b>331909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.147,27</b>	<b>64,00</b>	<b>9.436.083,27</b>	<b>D</b>
331909201 - Ativo Civil	0,00	1.953.383,35	0,00	1.953.383,35	D
331909202 - Intivo Civil	0,00	102.150,00	0,00	102.150,00	D
331909204 - Outras Despesas Variáveis - Civil	0,00	27.657,77	0,00	27.657,77	D
331909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil	0,00	1.197.398,73	64,00	1.197.334,73	D
331909206 - Obrigações Patronais - Inativo Civil	0,00	92.068,14	0,00	92.068,14	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2010

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
331909207 - Aposentadorias e Reformas	0,00	1.363.168,80	0,00	1.363.168,80	D
331909208 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	0,00	4.700.232,15	0,00	4.700.232,15	D
331909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	88,33	0,00	88,33	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.174,26</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.629.674,26</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.174,26</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.629.674,26</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.174,26</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.629.674,26</b>	<b>D</b>
<b>333901800 - Auxilio Financeiro A Estudante</b>	<b>0,00</b>	<b>131.664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>131.664,92</b>	<b>D</b>
333901801 - Bolsas de Estudo no País	0,00	131.664,92	0,00	131.664,92	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>108.304,11</b>	<b>3.500,00</b>	<b>104.804,11</b>	<b>D</b>
333903937 - Juros	0,00	101.017,79	0,00	101.017,79	D
333903981 - Servicos Bancarios	0,00	286,32	0,00	286,32	D
333903989 - Adiantamentos	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.094,90</b>	<b>D</b>
333909201 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.079,13	0,00	4.079,13	D
333909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,77	0,00	895,77	D
333909211 - Auxílio Alimentação	0,00	7.152.120,00	0,00	7.152.120,00	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>236.110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>236.110,33</b>	<b>D</b>
333909301 - Indenizacoes	0,00	236.110,33	0,00	236.110,33	D
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - Interferências Passivas</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>D</b>
<b>522200000 - Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>D</b>
<b>522230000 - Transferência entre Contas - Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>D</b>
522230100 - Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido	0,00	20.974.912,00	0,00	20.974.912,00	D
<b>522300000 - Movimento De Fundos A Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240.039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240.039,89</b>	<b>D</b>
522320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	15.240.039,89	0,00	15.240.039,89	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.351.684,89</b>	<b>50.351.684,89</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>C</b>
<b>612000000 - Interferencias Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>C</b>
<b>612100000 - Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>C</b>
<b>612110000 - Repasse Recebido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>14.136.733,00</b>	<b>C</b>
612110200 - Repasse Legal Recebido	0,00	0,00	14.136.733,00	14.136.733,00	C
<b>620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>C</b>
<b>622000000 - Interferencias Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>36.214.951,89</b>	<b>C</b>
<b>622200000 - Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>C</b>
<b>622230000 - Transferência entre Contas - Recebido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>20.974.912,00</b>	<b>C</b>
622230100 - Transferência entre Contas da Mesma UG - Recebido	0,00	0,00	20.974.912,00	20.974.912,00	C
<b>622300000 - Movimento De Fundos A Debito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240.039,89</b>	<b>15.240.039,89</b>	<b>C</b>
622320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	0,00	15.240.039,89	15.240.039,89	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>596.095.342,63</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>594.104.048,72</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>1.991.293,91</b>	