



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>109.933.298,73</b>	<b>758.311.366,97</b>	<b>239.099.997,47</b>	<b>629.144.668,23</b>	<b>D</b>
110000000 - Ativo Circulante	34.019.097,33	96.383.252,29	102.760.587,02	27.641.762,60	D
111000000 - Disponível	34.014.533,75	96.383.252,29	102.760.587,02	27.637.199,02	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	34.014.533,75	96.383.252,29	102.760.587,02	27.637.199,02	D
111120000 - Bancos	17.816.514,41	77.349.909,42	87.554.835,32	7.611.588,51	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	17.816.514,41	77.349.909,42	87.554.835,32	7.611.588,51	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	17.816.514,41	77.349.909,42	87.554.835,32	7.611.588,51	D
111130000 - Aplicações Financeiras	16.198.019,34	19.033.342,87	15.205.751,70	20.025.610,51	D
111130100 - Aplicações Financeiras	16.198.019,34	19.033.342,87	15.205.751,70	20.025.610,51	D
111130101 - = Aplicação Financeira - Bradesco S/A	16.198.019,34	19.033.342,87	15.205.751,70	20.025.610,51	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	41.424.538,36	492.367,43	0,00	41.916.905,79	D
142000000 - Imobilizado	41.424.538,36	492.367,43	0,00	41.916.905,79	D
142100000 - Bens do Estado	41.424.538,36	492.367,43	0,00	41.916.905,79	D
142110000 - Bens Da Instituicao	41.424.538,36	492.367,43	0,00	41.916.905,79	D
142111000 - Bens Imoveis	36.930.529,70	484.382,43	0,00	37.414.912,13	D
142111001 - Imoveis	36.891.200,95	0,00	0,00	36.891.200,95	D
142111098 - Bens Imoveis Restos a Pagar	39.328,75	484.382,43	0,00	523.711,18	D
142112000 - Bens Moveis	4.494.008,66	7.985,00	0,00	4.501.993,66	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	734.329,00	0,00	0,00	734.329,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	56.619,50	0,00	0,00	56.619,50	D
142112008 - Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalar	47.084,70	0,00	0,00	47.084,70	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	29.576,20	0,00	0,00	29.576,20	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	20.338,00	0,00	0,00	20.338,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	21.651,00	0,00	0,00	21.651,00	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	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	D
142112032 - Equipamentos Hospitalares	2.789,40	0,00	0,00	2.789,40	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Video e Som	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	300.098,30	0,00	0,00	300.098,30	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	296,00	0,00	0,00	296,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	13.847,00	0,00	0,00	13.847,00	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	1.266.749,50	0,00	0,00	1.266.749,50	D
142112048 - Veiculos	1.318.797,30	0,00	0,00	1.318.797,30	D
142112069 - Obras de Arte e Peças para Museu	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	D
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	268.000,00	7.985,00	0,00	275.985,00	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	175.578,30	0,00	0,00	175.578,30	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>34.489.663,04</b>	<b>661.435.747,25</b>	<b>136.339.410,45</b>	<b>559.585.999,84</b>	<b>D</b>
191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	0,00	2.856.676,96	2.847.676,96	9.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	0,00	1.432.838,48	1.423.838,48	9.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	9.000,00	1.423.838,48	-1.414.838,48	D
191140000 - = Receita Realizada	0,00	1.423.838,48	0,00	1.423.838,48	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	0,00	1.423.838,48	0,00	1.423.838,48	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	0,00	0,00	1.423.838,48	1.423.838,48	C



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>271.251.841,65</b>	<b>17.721.411,82</b>	<b>253.530.429,83</b>	<b>D</b>
192100000 - Dotacao Orcamentaria	0,00	159.309.400,00	16.577.400,00	142.732.000,00	D
192110000 - Dotacao Inicial	0,00	142.732.000,00	0,00	142.732.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	142.732.000,00	0,00	142.732.000,00	D
192120000 - Dotacao Suplementar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	16.377.400,00	16.577.400,00	-200.000,00	D
192190100 - Reducoes Orcamentaria	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	0,00	16.377.400,00	0,00	16.377.400,00	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	0,00	0,00	16.377.400,00	16.377.400,00	C
192400000 - Execução Da Despesa	0,00	45.870.262,55	1.116.615,58	44.753.646,97	D
192410000 - Empenho Da Despesa	0,00	45.870.262,55	1.116.615,58	44.753.646,97	D
192410100 - Empenho Por Emissao	0,00	45.870.262,55	1.116.615,58	44.753.646,97	D
192410101 - = Emissao De Empenho	0,00	45.870.262,55	0,00	45.870.262,55	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	0,00	0,00	1.116.615,58	1.116.615,58	C
192500000 - Controle De Pagamentos	0,00	66.072.179,10	27.396,24	66.044.782,86	D
192510000 - Pagamento De Despesas	0,00	66.072.179,10	27.396,24	66.044.782,86	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	32.005.092,27	11.097,05	31.993.995,22	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	1.030.997,28	2.601,07	1.028.396,21	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	32.005.092,27	11.097,05	31.993.995,22	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	0,00	26.646.714,19	9.145,37	26.637.568,82	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	5.358.378,08	1.951,68	5.356.426,40	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	1.030.997,28	2.601,07	1.028.396,21	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	0,00	858.892,97	2.513,07	856.379,90	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	0,00	172.104,31	88,00	172.016,31	D
193000000 - Execução De Programacao Financeira	0,00	343.176.055,99	77.330.383,16	265.845.672,83	D
193100000 - Cotas De Despesa	0,00	175.686.800,00	32.954.800,00	142.732.000,00	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	175.686.800,00	32.954.800,00	142.732.000,00	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	175.686.800,00	32.954.800,00	142.732.000,00	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	63.544.119,48	38.333.115,00	25.211.004,48	D
193290000 - Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	63.544.119,48	38.333.115,00	25.211.004,48	D
193290200 - = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos	0,00	63.544.119,48	38.333.115,00	25.211.004,48	D
193400000 - Credores Por Empenho	0,00	46.839.843,46	1.126.448,30	45.713.395,16	D
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	45.870.262,55	1.116.615,58	44.753.646,97	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	969.580,91	9.832,72	959.748,19	D
193900000 - Outras Programacoes	0,00	57.105.293,05	4.916.019,86	52.189.273,19	D
193990000 - Programacoes Diversas	0,00	57.105.293,05	4.916.019,86	52.189.273,19	D
193990100 - Cotas Financeiras	0,00	57.105.293,05	4.916.019,86	52.189.273,19	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	57.105.293,05	4.916.019,86	52.189.273,19	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	8.168.024,07	0,00	0,00	8.168.024,07	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	5.009.708,10	0,00	0,00	5.009.708,10	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	4.097.670,11	0,00	0,00	4.097.670,11	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	912.037,99	0,00	0,00	912.037,99	D
195700000 - Restos A Pagar Transferidos	3.158.315,97	0,00	0,00	3.158.315,97	D
195710000 - RAP Processados Transferidos - Inscrição	3.139.460,38	0,00	0,00	3.139.460,38	D
195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos	18.855,59	0,00	0,00	18.855,59	D
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	18.855,59	0,00	0,00	18.855,59	D
197000000 - Controle De Dispendios	4.458.787,65	35.076.610,14	33.652.136,12	5.883.261,67	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.458.787,65	35.076.610,14	33.652.136,12	5.883.261,67	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.458.787,65	35.076.610,14	33.652.136,12	5.883.261,67	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>35.076.610,14</b>	<b>33.652.136,12</b>	<b>5.883.261,67</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	34.104.428,16	32.611.306,12	1.493.122,04	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.458.787,65	972.181,98	1.040.830,00	4.390.139,63	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>21.862.851,32</b>	<b>9.074.562,51</b>	<b>4.787.802,39</b>	<b>26.149.611,44</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores</b>	<b>346.726,05</b>	<b>15.475,00</b>	<b>47.616,00</b>	<b>314.585,05</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>346.726,05</b>	<b>15.475,00</b>	<b>47.616,00</b>	<b>314.585,05</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>346.726,05</b>	<b>15.475,00</b>	<b>47.616,00</b>	<b>314.585,05</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento De Fundos	275.936,05	15.475,00	41.616,00	249.795,05	D
199120602 - = Suprimento De Fundos (Até 2006)	70.790,00	0,00	6.000,00	64.790,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>6.966.820,35</b>	<b>5.841.111,14</b>	<b>4.168.594,80</b>	<b>8.639.336,69</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690.457,50</b>	<b>3.923.649,39</b>	<b>1.766.808,11</b>	<b>D</b>
<b>199410100 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.771,62</b>	<b>520.143,42</b>	<b>1.485.628,20</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	2.003.778,52	8,15	2.003.770,37	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.993,10	520.135,27	518.142,17	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>0,00</b>	<b>899.719,66</b>	<b>669.518,25</b>	<b>230.201,41</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	897.776,13	69.918,55	827.857,58	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	1.943,53	599.599,70	597.656,17	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	408.511,32	0,00	408.511,32	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	408.511,32	408.511,32	C
<b>199410400 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>94.726,55</b>	<b>91.366,17</b>	<b>3.360,38</b>	<b>D</b>
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	94.726,55	0,00	94.726,55	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	91.366,17	91.366,17	C
<b>199410500 - Reposições e Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.068,85</b>	<b>1.344.376,71</b>	<b>19.692,14</b>	<b>D</b>
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	1.364.068,85	0,00	1.364.068,85	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	1.344.376,71	1.344.376,71	C
<b>199410600 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>917.148,52</b>	<b>889.222,54</b>	<b>27.925,98</b>	<b>D</b>
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	917.148,52	0,00	917.148,52	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	889.222,54	889.222,54	C
199410801 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Retenção	0,00	510,98	0,00	510,98	D
199410802 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Recolhime	0,00	0,00	510,98	510,98	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>17.662,73</b>	<b>1.572,98</b>	<b>16.089,75</b>	<b>D</b>
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>17.634,15</b>	<b>1.544,40</b>	<b>16.089,75</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	0,00	17.634,15	224,40	17.409,75	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	C
<b>199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>6.951.785,78</b>	<b>108.931,50</b>	<b>213.950,88</b>	<b>6.846.766,40</b>	<b>D</b>
<b>199430100 - Imposto De Renda - Servidor - RAP</b>	<b>6.833.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833.766,40</b>	<b>D</b>
199430101 - Imposto De Renda Servidor RAP - Retenção	6.833.766,40	0,00	0,00	6.833.766,40	D
199430201 - Inss CLT RAP - Retenção	6.351,32	0,00	0,00	6.351,32	D
199430202 - Inss CLT RAP - Recolhimento	0,00	0,00	6.351,32	6.351,32	C
199430301 - Amazonprev RAP - Retenção	0,00	108.931,50	0,00	108.931,50	D
199430302 - Amazonprev RAP - Recolhimento	0,00	0,00	108.931,50	108.931,50	C
199430401 - Pensão Alimentícia RAP - Retenção	3.245,49	0,00	0,00	3.245,49	D
199430402 - Pensão Alimentícia RAP - Recolhimento	0,00	0,00	3.245,49	3.245,49	C
199430501 - Reposições e Indenizações RAP - Retenção	71.268,12	0,00	0,00	71.268,12	D
199430502 - Reposições e Indenizações RAP - Recolhimento	0,00	0,00	71.268,12	71.268,12	C
<b>199430600 - Amortizações e Dívidas Pessoais - RAP</b>	<b>37.154,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.154,45</b>	<b>13.000,00</b>	<b>D</b>
199430601 - Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Retenção	37.154,45	0,00	0,00	37.154,45	D
199430602 - Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Recolhimento	0,00	0,00	24.154,45	24.154,45	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>15.034,57</b>	<b>24.059,41</b>	<b>29.421,55</b>	<b>9.672,43</b>	<b>D</b>
<b>199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>15.034,57</b>	<b>24.059,41</b>	<b>29.421,55</b>	<b>9.672,43</b>	<b>D</b>
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	15.034,57	23.971,41	0,00	39.005,98	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	0,00	88,00	29.421,55	29.333,55	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>14.549.304,92</b>	<b>3.217.976,37</b>	<b>571.591,59</b>	<b>17.195.689,70</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>14.549.304,92</b>	<b>3.217.976,37</b>	<b>571.591,59</b>	<b>17.195.689,70</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	3.589.184,04	3.217.976,37	571.591,59	6.235.568,82	D
199710300 - = Contratos De Obras	9.866.192,60	0,00	0,00	9.866.192,60	D
<b>200000000 - Passivo</b>	<b>109.933.298,73</b>	<b>513.695.546,66</b>	<b>1.040.690.661,51</b>	<b>636.928.413,58</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>19.445.061,37</b>	<b>33.189.649,76</b>	<b>35.088.427,81</b>	<b>21.343.839,42</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>11.277.037,30</b>	<b>4.168.594,80</b>	<b>5.841.111,14</b>	<b>12.949.553,64</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>11.277.037,30</b>	<b>4.168.594,80</b>	<b>5.841.111,14</b>	<b>12.949.553,64</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.222,37</b>	<b>5.708.120,23</b>	<b>1.782.897,86</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.426,85</b>	<b>4.773.308,98</b>	<b>1.738.882,13</b>	<b>C</b>
211110101 - =IRRF- Servidor	0,00	520.143,42	2.005.771,62	1.485.628,20	C
211110102 - =Inss - CLT	0,00	669.518,25	899.719,66	230.201,41	C
211110104 - =Pensão Alimentícia	0,00	91.366,17	94.726,55	3.360,38	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.344.376,71	1.364.068,85	19.692,14	C
<b>211110200 - Amortização de Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>889.222,54</b>	<b>917.148,52</b>	<b>27.925,98</b>	<b>C</b>
211110299 - Outras Dívidas Pessoais	0,00	889.222,54	917.148,52	27.925,98	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,98</b>	<b>17.662,73</b>	<b>16.089,75</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	0,00	1.544,40	17.634,15	16.089,75	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>11.277.037,30</b>	<b>243.372,43</b>	<b>132.990,91</b>	<b>11.166.655,78</b>	<b>C</b>
<b>211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior</b>	<b>11.153.733,41</b>	<b>189.796,43</b>	<b>108.931,50</b>	<b>11.072.868,48</b>	<b>C</b>
211120101 - =IRRF- Servidor - RAP	10.774.158,85	0,00	0,00	10.774.158,85	C
211120102 - =Inss - CLT - RAP	274.159,53	6.351,32	0,00	267.808,21	C
211120103 - Amazonprev - RAP	30.901,42	108.931,50	108.931,50	30.901,42	C
<b>211120200 - Amortização de Dívidas Pessoais - Exercício Anterior</b>	<b>37.154,45</b>	<b>24.154,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>C</b>
211120201 - Amortização de Dívidas Pessoais - RAP	37.154,45	24.154,45	0,00	13.000,00	C
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>86.149,44</b>	<b>29.421,55</b>	<b>24.059,41</b>	<b>80.787,30</b>	<b>C</b>
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	80.276,05	29.421,55	24.059,41	74.913,91	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	5.873,39	0,00	0,00	5.873,39	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>29.021.054,96</b>	<b>29.247.316,67</b>	<b>8.394.285,78</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>29.021.054,96</b>	<b>29.247.316,67</b>	<b>8.394.285,78</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	1.025.210,11	1.507.946,75	482.736,64	C
212120000 - Pessoal A Pagar	0,00	23.103.022,64	23.188.351,71	85.329,07	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.515,61</b>	<b>3.701.994,42</b>	<b>647.478,81</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	0,00	1.555.211,49	2.202.690,30	647.478,81	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>0,00</b>	<b>291.388,42</b>	<b>839.191,07</b>	<b>547.802,65</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	291.388,42	839.191,07	547.802,65	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>1.546.918,18</b>	<b>9.832,72</b>	<b>6.630.938,61</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>1.546.918,18</b>	<b>9.832,72</b>	<b>3.472.622,64</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	912.037,99	577.337,27	0,00	334.700,72	C
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	4.097.670,11	969.580,91	9.832,72	3.137.921,92	C
<b>212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior</b>	<b>3.158.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.315,97</b>	<b>C</b>
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	3.158.315,97	0,00	0,00	3.158.315,97	C
<b>220000000 - Exigível A Longo Prazo</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - Obrigações Exigíveis A Longo Prazo</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>C</b>
<b>222200000 - Obrigações</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>C</b>
<b>222200000 - Obrigações</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>C</b>
222201000 - Obrigações a Longo Prazo	7.537.347,53	0,00	0,00	7.537.347,53	C
<b>240000000 - Patrimônio Líquido</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 - Patrimônio/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>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<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>34.489.663,04</b>	<b>480.505.896,90</b>	<b>1.005.602.233,70</b>	<b>559.585.999,84</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
<b>292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>166.862.179,87</b>	<b>420.392.609,70</b>	<b>253.530.429,83</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>131.018.623,09</b>	<b>273.750.623,09</b>	<b>142.732.000,00</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponível	0,00	78.825.062,55	176.803.415,58	97.978.353,03	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>35.816.160,54</b>	<b>80.569.807,51</b>	<b>44.753.646,97</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	0,00	35.209.946,69	46.476.476,40	11.266.529,71	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	0,00	606.213,85	34.093.331,11	33.487.117,26	C
<b>292400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.816.160,54</b>	<b>80.569.807,51</b>	<b>44.753.646,97</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209.946,69</b>	<b>46.476.476,40</b>	<b>11.266.529,71</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209.946,69</b>	<b>46.476.476,40</b>	<b>11.266.529,71</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	35.209.946,69	46.476.476,40	11.266.529,71	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>0,00</b>	<b>606.213,85</b>	<b>34.093.331,11</b>	<b>33.487.117,26</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>0,00</b>	<b>606.213,85</b>	<b>34.093.331,11</b>	<b>33.487.117,26</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	606.213,85	34.093.331,11	33.487.117,26	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>27.396,24</b>	<b>66.072.179,10</b>	<b>66.044.782,86</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>27.396,24</b>	<b>66.072.179,10</b>	<b>66.044.782,86</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	11.097,05	32.005.092,27	31.993.995,22	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	2.601,07	1.030.997,28	1.028.396,21	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	11.097,05	32.005.092,27	31.993.995,22	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	2.601,07	1.030.997,28	1.028.396,21	C
<b>293000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>273.221.055,94</b>	<b>539.066.728,77</b>	<b>265.845.672,83</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>194.145.927,82</b>	<b>336.877.927,82</b>	<b>142.732.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>194.145.927,82</b>	<b>336.877.927,82</b>	<b>142.732.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>142.243.029,83</b>	<b>232.785.756,64</b>	<b>90.542.726,81</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	86.780.634,34	177.323.361,15	90.542.726,81	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	0,00	50.786.282,41	58.221.908,63	7.435.626,22	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.116.615,58	45.870.262,55	44.753.646,97	C
293200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	38.333.115,00	63.544.119,48	25.211.004,48	C
<b>293400000 - Liquidação De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>35.825.993,26</b>	<b>81.539.388,42</b>	<b>45.713.395,16</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	0,00	35.209.946,69	46.476.476,40	11.266.529,71	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	606.213,85	34.093.331,11	33.487.117,26	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	0,00	9.832,72	969.580,91	959.748,19	C
<b>293900000 - Outras Programações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.019,86</b>	<b>57.105.293,05</b>	<b>52.189.273,19</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programações Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.019,86</b>	<b>57.105.293,05</b>	<b>52.189.273,19</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.019,86</b>	<b>57.105.293,05</b>	<b>52.189.273,19</b>	<b>C</b>
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	4.916.019,86	57.105.293,05	52.189.273,19	C
<b>295000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>1.973.722,58</b>	<b>1.973.722,58</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>1.973.722,58</b>	<b>1.973.722,58</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>C</b>
<b>295110000 - Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>4.097.670,11</b>	<b>1.396.385,31</b>	<b>1.396.385,31</b>	<b>4.097.670,11</b>	<b>C</b>
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	4.097.670,11	969.580,91	9.832,72	3.137.921,92	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>426.804,40</b>	<b>1.386.552,59</b>	<b>959.748,19</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	0,00	424.291,33	972.093,98	547.802,65	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	2.513,07	414.458,61	411.945,54	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>912.037,99</b>	<b>577.337,27</b>	<b>577.337,27</b>	<b>912.037,99</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	912.037,99	577.337,27	0,00	334.700,72	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	0,00	0,00	577.337,27	577.337,27	C
<b>295700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>3.158.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.315,97</b>	<b>C</b>
<b>295710000 - Restos A Pagar Processados Transferidos</b>	<b>3.139.460,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.460,38</b>	<b>C</b>
295710100 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscrição	3.139.460,38	0,00	0,00	3.139.460,38	C
<b>295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos</b>	<b>18.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.855,59</b>	<b>C</b>
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	18.855,59	0,00	0,00	18.855,59	C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>33.652.136,12</b>	<b>35.076.610,14</b>	<b>5.883.261,67</b>	<b>C</b>
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.458.787,65	33.652.136,12	35.076.610,14	5.883.261,67	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.458.787,65	33.652.136,12	35.076.610,14	5.883.261,67	C
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>33.652.136,12</b>	<b>35.076.610,14</b>	<b>5.883.261,67</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	0,00	32.611.306,12	34.104.428,16	1.493.122,04	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	4.458.787,65	1.040.830,00	972.181,98	4.390.139,63	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>21.862.851,32</b>	<b>4.787.802,39</b>	<b>9.074.562,51</b>	<b>26.149.611,44</b>	<b>C</b>
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	346.726,05	47.616,00	15.475,00	314.585,05	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>6.966.820,35</b>	<b>4.168.594,80</b>	<b>5.841.111,14</b>	<b>8.639.336,69</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.222,37</b>	<b>5.708.120,23</b>	<b>1.782.897,86</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	3.925.222,37	5.708.120,23	1.782.897,86	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>6.966.820,35</b>	<b>243.372,43</b>	<b>132.990,91</b>	<b>6.856.438,83</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	6.966.820,35	243.372,43	132.990,91	6.856.438,83	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	14.549.304,92	571.591,59	3.217.976,37	17.195.689,70	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>34.093.331,11</b>	<b>606.213,85</b>	<b>33.487.117,26</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>34.093.331,11</b>	<b>606.213,85</b>	<b>33.487.117,26</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658.764,71</b>	<b>542.782,54</b>	<b>25.115.982,17</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658.764,71</b>	<b>542.782,54</b>	<b>25.115.982,17</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658.764,71</b>	<b>542.782,54</b>	<b>25.115.982,17</b>	<b>D</b>
<b>331900100 - Aposentadoria E Reforma</b>	<b>0,00</b>	<b>686.300,90</b>	<b>0,00</b>	<b>686.300,90</b>	<b>D</b>
331900101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	418.473,99	0,00	418.473,99	D
331900199 - Outras Aposentadorias	0,00	267.826,91	0,00	267.826,91	D
<b>331900300 - Pensoes</b>	<b>0,00</b>	<b>26.728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.728,34</b>	<b>D</b>
331900399 - Outras Pensoes	0,00	26.728,34	0,00	26.728,34	D
<b>331900900 - Salario Familia</b>	<b>0,00</b>	<b>122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>122,66</b>	<b>D</b>
331900901 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil	0,00	122,66	0,00	122,66	D
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.641.092,46</b>	<b>293.098,10</b>	<b>9.347.994,36</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	0,00	9.641.092,46	293.098,10	9.347.994,36	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.607,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.607,17</b>	<b>D</b>
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	1.232.396,57	0,00	1.232.396,57	D
331901305 - Contribuicoes Previdenciarias - AMAZONPREV	0,00	694.188,64	0,00	694.188,64	D
331901306 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS	0,00	1.021,96	0,00	1.021,96	D
<b>331901600 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.766,62</b>	<b>224.934,44</b>	<b>1.372.832,18</b>	<b>D</b>
331901602 - Ajuda De Custo / Auxilios (Moradia, Transporte, Bolsa Estudo)	0,00	1.375.609,14	224.909,99	1.150.699,15	D
331901604 - Convocacao Extraordinaria	0,00	172.993,44	0,00	172.993,44	D
331901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	49.164,04	24,45	49.139,59	D
<b>331909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779.146,56</b>	<b>24.750,00</b>	<b>11.754.396,56</b>	<b>D</b>
331909202 - Intivo Civil	0,00	412.237,84	0,00	412.237,84	D
331909204 - Outras Despesas Variáveis - Civil	0,00	1.062.566,85	24.750,00	1.037.816,85	D
331909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil	0,00	1.774.387,25	0,00	1.774.387,25	D
331909207 - Aposentadorias e Reformas	0,00	510.564,96	0,00	510.564,96	D
331909208 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	0,00	8.018.607,95	0,00	8.018.607,95	D
331909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	781,71	0,00	781,71	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434.566,40</b>	<b>63.431,31</b>	<b>8.371.135,09</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434.566,40</b>	<b>63.431,31</b>	<b>8.371.135,09</b>	<b>D</b>
333900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	8.434.566,40	63.431,31	8.371.135,09	D
<b>333901400 - Diarias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>26.388,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.388,85</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	0,00	5.766,96	0,00	5.766,96	D
333901402 - Diárias no País	0,00	20.621,89	0,00	20.621,89	D
<b>333901800 - Auxilio Financeiro A Estudante</b>	<b>0,00</b>	<b>354.173,86</b>	<b>11.145,16</b>	<b>343.028,70</b>	<b>D</b>
333901801 - Bolsas de Estudo no País	0,00	354.173,86	11.145,16	343.028,70	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,00</b>	<b>D</b>
333903089 - Adiantamentos	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>112.178,47</b>	<b>0,00</b>	<b>112.178,47</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	0,00	112.178,47	0,00	112.178,47	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
333903689 - Adiantamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>122.138,14</b>	<b>0,00</b>	<b>122.138,14</b>	<b>D</b>
333903702 - Limpeza E Conservacao	0,00	105.648,64	0,00	105.648,64	D
333903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	16.489,50	0,00	16.489,50	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116.273,51</b>	<b>D</b>
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	14.935,91	0,00	14.935,91	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	12.125,60	0,00	12.125,60	D
333903924 - Serviços de Sinalização	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	100,20	0,00	100,20	D
333903958 - Servicos De Telecomunicacoes	0,00	44.263,91	0,00	44.263,91	D
333903981 - Servicos Bancarios	0,00	971,13	0,00	971,13	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60	D
333903989 - Adiantamentos	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	D
333903990 - Manutencao De Software	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	0,00	9.005,52	0,00	9.005,52	D
333903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	8.208,64	0,00	8.208,64	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.900,00</b>	<b>D</b>
333904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	0,00	2.812.900,00	0,00	2.812.900,00	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,24</b>	<b>D</b>
333904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.458,24	0,00	7.458,24	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>171.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.534,00</b>	<b>D</b>
333904901 - Indenização Auxílio-Transporte	0,00	171.534,00	0,00	171.534,00	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.219,46</b>	<b>50.246,15</b>	<b>4.168.973,31</b>	<b>D</b>
333909205 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
333909206 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	122.378,79	50.246,15	72.132,64	D
333909207 - Publicidade e Propaganda	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
333909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	D
333909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	125.300,67	0,00	125.300,67	D
333909211 - Auxilio Alimentação	0,00	3.959.200,00	0,00	3.959.200,00	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>481.066,87</b>	<b>0,00</b>	<b>481.066,87</b>	<b>D</b>
333909301 - Indenizacoes	0,00	462.622,39	0,00	462.622,39	D
333909302 - Restituições	0,00	18.444,48	0,00	18.444,48	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.838,48</b>	<b>1.423.838,48</b>	<b>C</b>
410000000 - Receitas Correntes	0,00	0,00	1.423.838,48	1.423.838,48	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>C</b>
416000000 - Receita De Serviços	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	C
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
416001302 - Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.738,48</b>	<b>1.420.738,48</b>	<b>C</b>
419200000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.420.738,48	1.420.738,48	C
419220000 - Restituições	0,00	0,00	1.420.738,48	1.420.738,48	C
419229900 - Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.420.738,48	1.420.738,48	C
419229901 - Restituicoes Descontadas Em Folha	0,00	0,00	1.415.644,83	1.415.644,83	C
419229904 - Restituicoes Diversas	0,00	0,00	5.093,65	5.093,65	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>69.945.330,93</b>	<b>15.683,07</b>	<b>69.929.647,86</b>	<b>D</b>
520000000 - Independente Da Execucão Orcamentaria	0,00	69.945.330,93	15.683,07	69.929.647,86	D
522000000 - Interferencias Passivas	0,00	69.945.330,93	15.683,07	69.929.647,86	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	0,00	69.945.330,93	15.683,07	69.929.647,86	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	69.945.330,93	15.683,07	69.929.647,86	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,07</b>	<b>94.224.864,36</b>	<b>94.209.181,29</b>	<b>C</b>
610000000 - Dependentes Da Execucão Orcamentaria	0,00	0,00	23.787.166,00	23.787.166,00	C
612000000 - Interferencias Ativas	0,00	0,00	23.787.166,00	23.787.166,00	C
612100000 - Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	0,00	23.787.166,00	23.787.166,00	C
612120000 - Repasse Recebido do Tesouro	0,00	0,00	23.787.166,00	23.787.166,00	C
612120100 - Repasse Legal aos Poderes Recebido	0,00	0,00	23.787.166,00	23.787.166,00	C
<b>620000000 - Independentes Da Execucão Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,07</b>	<b>70.437.698,36</b>	<b>70.422.015,29</b>	<b>C</b>
622000000 - Interferencias Ativas	0,00	15.683,07	69.945.330,93	69.929.647,86	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	0,00	15.683,07	69.945.330,93	69.929.647,86	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	15.683,07	69.945.330,93	69.929.647,86	C
<b>623000000 - Mutacoes Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.367,43</b>	<b>492.367,43</b>	<b>C</b>
623100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	0,00	492.367,43	492.367,43	C
623120000 - Incorporacao de Bens	0,00	0,00	492.367,43	492.367,43	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	0,00	0,00	492.367,43	492.367,43	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	C
623120102 - Incorporação de Bens Imoveis	0,00	0,00	484.382,43	484.382,43	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>732.561.433,35</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>732.561.433,35</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	