



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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>1.899.764.385,69</b>	<b>891.937.498,88</b>	<b>1.117.760.185,54</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>34.019.097,33</b>	<b>446.570.581,19</b>	<b>449.065.661,86</b>	<b>31.524.016,66</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	34.014.533,75	446.570.581,19	449.065.661,86	31.519.453,08	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	34.014.533,75	446.570.581,19	449.065.661,86	31.519.453,08	D
111120000 - Bancos	17.816.514,41	359.387.776,09	368.358.305,06	8.845.985,44	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	17.816.514,41	359.387.776,09	368.358.305,06	8.845.985,44	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	17.816.514,41	359.387.776,09	368.358.305,06	8.845.985,44	D
111130000 - Aplicações Financeiras	16.198.019,34	87.182.805,10	80.707.356,80	22.673.467,64	D
111130100 - Aplicações Financeiras	16.198.019,34	87.182.805,10	80.707.356,80	22.673.467,64	D
111130101 - = Aplicação Financeira - Bradesco S/A	16.198.019,34	87.182.805,10	80.707.356,80	22.673.467,64	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>4.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,58</b>	<b>D</b>
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
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>41.424.538,36</b>	<b>5.830.499,50</b>	<b>1.358.504,86</b>	<b>45.896.533,00</b>	<b>D</b>
<b>142000000 - Imobilizado</b>	<b>41.424.538,36</b>	<b>5.830.499,50</b>	<b>1.358.504,86</b>	<b>45.896.533,00</b>	<b>D</b>
142100000 - Bens do Estado	41.424.538,36	5.830.499,50	1.358.504,86	45.896.533,00	D
142110000 - Bens Da Instituicao	41.424.538,36	5.830.499,50	1.358.504,86	45.896.533,00	D
142111000 - Bens Imoveis	36.930.529,70	4.728.792,42	554.504,86	41.104.817,26	D
142111001 - Imoveis	36.891.200,95	2.389.840,50	0,00	39.281.041,45	D
142111098 - Bens Imoveis Restos a Pagar	39.328,75	2.338.951,92	554.504,86	1.823.775,81	D
142112000 - Bens Moveis	4.494.008,66	1.101.707,08	804.000,00	4.791.715,74	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	734.329,00	0,00	0,00	734.329,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	56.619,50	17.425,00	0,00	74.044,50	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	9.835,00	0,00	39.411,20	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	20.338,00	16.358,29	0,00	36.696,29	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	21.651,00	2.600,00	0,00	24.251,00	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	422,00	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	203.318,48	116.750,00	0,00	320.068,48	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	300.098,30	11.175,00	0,00	311.273,30	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	296,00	0,00	0,00	296,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	13.847,00	2.640,00	0,00	16.487,00	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	24.668,00	0,00	1.291.417,50	D
142112048 - Veiculos	1.318.797,30	73.990,00	0,00	1.392.787,30	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	289.843,79	536.000,00	21.843,79	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	175.578,30	536.000,00	268.000,00	443.578,30	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>34.489.663,04</b>	<b>1.447.363.305,00</b>	<b>441.513.332,16</b>	<b>1.040.339.635,88</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481.490,82</b>	<b>6.364.004,82</b>	<b>117.486,00</b>	<b>D</b>
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	0,00	3.299.488,41	3.182.002,41	117.486,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	117.739,50	3.181.748,91	-3.064.009,41	D
191140000 - = Receita Realizada	0,00	3.181.748,91	253,50	3.181.495,41	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	0,00	3.181.748,91	253,50	3.181.495,41	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	0,00	253,50	3.181.748,91	3.181.495,41	C



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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>516.097.905,30</b>	<b>35.602.904,05</b>	<b>480.495.001,25</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotacao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>181.781.071,42</b>	<b>24.479.600,00</b>	<b>157.301.471,42</b>	<b>D</b>
<b>192110000 - Dotacao Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>142.732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.732.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	142.732.000,00	0,00	142.732.000,00	D
<b>192120000 - Dotacao Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696.671,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696.671,42</b>	<b>D</b>
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	0,00	14.569.471,42	0,00	14.569.471,42	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	0,00	2.127.200,00	0,00	2.127.200,00	D
<b>192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>22.352.400,00</b>	<b>24.479.600,00</b>	<b>-2.127.200,00</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.317.200,00</b>	<b>-2.127.200,00</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	190.000,00	2.317.200,00	2.127.200,00	C
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	0,00	22.162.400,00	0,00	22.162.400,00	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	0,00	0,00	22.162.400,00	22.162.400,00	C
<b>192200000 - Movimento De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>192210000 - Descentralização De Credito - Destaque</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>192210100 - Administracao Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
192210101 - Creditos Recebidos-AD	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>120.319.409,66</b>	<b>2.879.678,63</b>	<b>117.439.731,03</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>120.319.409,66</b>	<b>2.879.678,63</b>	<b>117.439.731,03</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissao</b>	<b>0,00</b>	<b>120.319.409,66</b>	<b>2.879.678,63</b>	<b>117.439.731,03</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissao De Empenho	0,00	119.691.572,34	0,00	119.691.572,34	D
192410102 - = Reforco De Empenho	0,00	627.837,32	0,00	627.837,32	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	0,00	0,00	2.879.678,63	2.879.678,63	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>212.997.424,22</b>	<b>7.743.625,42</b>	<b>205.253.798,80</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>212.997.424,22</b>	<b>7.743.625,42</b>	<b>205.253.798,80</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	102.171.614,32	3.087.502,69	99.084.111,63	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	4.327.097,79	784.310,02	3.542.787,77	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>102.171.614,32</b>	<b>3.087.502,69</b>	<b>99.084.111,63</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	0,00	85.753.260,90	2.715.424,81	83.037.836,09	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	16.418.353,42	372.077,88	16.046.275,54	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.097,79</b>	<b>784.310,02</b>	<b>3.542.787,77</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	0,00	4.045.703,38	764.679,80	3.281.023,58	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	0,00	281.394,41	19.630,22	261.764,19	D
<b>193000000 - Execução De Programacao Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>761.152.310,73</b>	<b>261.896.106,41</b>	<b>499.256.204,32</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>204.943.471,42</b>	<b>47.142.000,00</b>	<b>157.801.471,42</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>204.943.471,42</b>	<b>47.142.000,00</b>	<b>157.801.471,42</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	204.943.471,42	47.142.000,00	157.801.471,42	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>278.178.740,49</b>	<b>179.848.581,08</b>	<b>98.330.159,41</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Outras Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>278.178.740,49</b>	<b>179.848.581,08</b>	<b>98.330.159,41</b>	<b>D</b>
193290200 - = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos	0,00	278.178.740,49	179.848.581,08	98.330.159,41	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>123.509.097,93</b>	<b>3.451.557,24</b>	<b>120.057.540,69</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	120.319.409,66	2.879.678,63	117.439.731,03	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.189.688,27	571.878,61	2.617.809,66	D
<b>193900000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>154.521.000,89</b>	<b>31.453.968,09</b>	<b>123.067.032,80</b>	<b>D</b>
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>154.521.000,89</b>	<b>31.453.968,09</b>	<b>123.067.032,80</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>154.521.000,89</b>	<b>31.453.968,09</b>	<b>123.067.032,80</b>	<b>D</b>
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	154.521.000,89	31.453.968,09	123.067.032,80	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscricao De Restos A Pagar</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>D</b>
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
<b>195700000 - 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>D</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
195710000 - RAP Processados Transferidos - Inscrição	3.139.460,38	0,00	0,00	3.139.460,38	D
<b>195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos</b>	<b>18.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.855,59</b>	<b>D</b>
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	18.855,59	0,00	0,00	18.855,59	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>117.649.307,22</b>	<b>113.311.437,22</b>	<b>8.796.657,65</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>117.649.307,22</b>	<b>113.311.437,22</b>	<b>8.796.657,65</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>117.649.307,22</b>	<b>113.311.437,22</b>	<b>8.796.657,65</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>117.649.307,22</b>	<b>113.311.437,22</b>	<b>8.796.657,65</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	113.675.308,93	108.394.599,88	5.280.709,05	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.458.787,65	3.973.998,29	4.916.837,34	3.515.948,60	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>21.862.851,32</b>	<b>45.982.290,93</b>	<b>24.338.879,66</b>	<b>43.506.262,59</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores</b>	<b>346.726,05</b>	<b>212.032,91</b>	<b>197.690,24</b>	<b>361.068,72</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>346.726,05</b>	<b>212.032,91</b>	<b>197.690,24</b>	<b>361.068,72</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>346.726,05</b>	<b>212.032,91</b>	<b>197.690,24</b>	<b>361.068,72</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento De Fundos	275.936,05	212.032,91	191.690,24	296.278,72	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>17.574.496,17</b>	<b>15.354.076,80</b>	<b>9.187.239,72</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>17.027.954,07</b>	<b>14.689.212,07</b>	<b>2.338.742,00</b>	<b>D</b>
<b>199410100 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236.265,96</b>	<b>4.441.119,16</b>	<b>1.795.146,80</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	6.218.840,35	215.958,86	6.002.881,49	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	17.425,61	4.225.160,30	4.207.734,69	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.216,75</b>	<b>2.474.858,83</b>	<b>235.357,92</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	2.707.919,15	287.787,85	2.420.131,30	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	2.297,60	2.187.070,98	2.184.773,38	C
<b>199410300 - Amazonprev</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.804,35</b>	<b>1.497.607,88</b>	<b>11.196,47</b>	<b>D</b>
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	1.508.648,33	156,02	1.508.492,31	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	156,02	1.497.451,86	1.497.295,84	C
<b>199410400 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>379.617,59</b>	<b>369.950,77</b>	<b>9.666,82</b>	<b>D</b>
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	349.408,58	5.329,97	344.078,61	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	30.209,01	364.620,80	334.411,79	C
<b>199410500 - Reposições e Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.925,08</b>	<b>2.053.644,44</b>	<b>77.280,64</b>	<b>D</b>
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	2.130.671,58	29.680,88	2.100.990,70	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	0,00	253,50	2.023.963,56	2.023.710,06	C
<b>199410600 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.379,72</b>	<b>3.846.797,35</b>	<b>209.582,37</b>	<b>D</b>
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	3.963.626,17	91.340,75	3.872.285,42	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	92.753,55	3.755.456,60	3.662.703,05	C
<b>199410800 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,62</b>	<b>5.233,64</b>	<b>510,98</b>	<b>D</b>
199410801 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Retenção	0,00	4.722,66	1.021,96	3.700,70	D
199410802 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Recolhime	0,00	1.021,96	4.211,68	3.189,72	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>287.438,33</b>	<b>283.525,25</b>	<b>3.913,08</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.593,43	28,58	1.564,85	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	1.564,85	1.564,85	C
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>285.844,90</b>	<b>281.931,82</b>	<b>3.913,08</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	0,00	285.844,90	23.467,10	262.377,80	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	258.464,72	258.464,72	C
<b>199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>6.951.785,78</b>	<b>109.315,93</b>	<b>217.195,22</b>	<b>6.843.906,49</b>	<b>D</b>
<b>199430100 - Imposto De Renda - Servidor - RAP</b>	<b>6.833.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,91</b>	<b>6.830.906,49</b>	<b>D</b>
199430101 - Imposto De Renda Servidor RAP - Retenção	6.833.766,40	0,00	2.859,91	6.830.906,49	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



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/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>384,43</b>	<b>24.538,88</b>	<b>13.000,00</b>	<b>D</b>
199430601 - Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Retenção	37.154,45	384,43	0,00	37.538,88	D
199430602 - Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Recolhimento	0,00	0,00	24.538,88	24.538,88	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>15.034,57</b>	<b>149.787,84</b>	<b>164.144,26</b>	<b>678,15</b>	<b>D</b>
<b>199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>15.034,57</b>	<b>149.787,84</b>	<b>164.144,26</b>	<b>678,15</b>	<b>D</b>
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	15.034,57	130.157,62	25.817,04	119.375,15	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	0,00	19.630,22	138.327,22	118.697,00	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>14.549.304,92</b>	<b>28.195.761,85</b>	<b>8.787.112,62</b>	<b>33.957.954,15</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>14.549.304,92</b>	<b>28.195.761,85</b>	<b>8.787.112,62</b>	<b>33.957.954,15</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	28.000.600,25	4.582.031,38	27.007.752,91	D
199710300 - = Contratos De Obras	9.866.192,60	195.161,60	4.205.081,24	5.856.272,96	D
<b>200000000 - Passivo</b>	<b>109.933.298,73</b>	<b>1.503.293.130,69</b>	<b>2.511.356.609,64</b>	<b>1.117.996.777,68</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>19.445.061,37</b>	<b>114.475.177,49</b>	<b>117.993.225,20</b>	<b>22.963.109,08</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>11.277.037,30</b>	<b>15.371.937,74</b>	<b>17.574.496,17</b>	<b>13.479.595,73</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>11.277.037,30</b>	<b>15.371.937,74</b>	<b>17.574.496,17</b>	<b>13.479.595,73</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>14.972.737,32</b>	<b>17.315.392,40</b>	<b>2.342.655,08</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842.414,72</b>	<b>12.971.574,35</b>	<b>2.129.159,63</b>	<b>C</b>
211110101 - =IRRF- Servidor	0,00	4.441.119,16	6.236.265,96	1.795.146,80	C
211110102 - =Inss - CLT	0,00	2.474.858,83	2.710.216,75	235.357,92	C
211110103 - Amazonprev	0,00	1.497.607,88	1.508.804,35	11.196,47	C
211110104 - =Pensão Alimentícia	0,00	369.950,77	379.617,59	9.666,82	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.053.644,44	2.130.925,08	77.280,64	C
211110107 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Servidor	0,00	5.233,64	5.744,62	510,98	C
<b>211110200 - Amortização de Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.797,35</b>	<b>4.056.379,72</b>	<b>209.582,37</b>	<b>C</b>
211110299 - Outras Dívidas Pessoais	0,00	3.846.797,35	4.056.379,72	209.582,37	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>0,00</b>	<b>283.525,25</b>	<b>287.438,33</b>	<b>3.913,08</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	0,00	281.931,82	285.844,90	3.913,08	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>11.277.037,30</b>	<b>399.200,42</b>	<b>259.103,77</b>	<b>11.136.940,65</b>	<b>C</b>
<b>211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior</b>	<b>11.153.733,41</b>	<b>192.656,34</b>	<b>108.931,50</b>	<b>11.070.008,57</b>	<b>C</b>
211120101 - =IRRF- Servidor - RAP	10.774.158,85	2.859,91	0,00	10.771.298,94	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>24.538,88</b>	<b>384,43</b>	<b>13.000,00</b>	<b>C</b>
211120201 - Amortização de Dívidas Pessoais - RAP	37.154,45	24.538,88	384,43	13.000,00	C
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>86.149,44</b>	<b>182.005,20</b>	<b>149.787,84</b>	<b>53.932,08</b>	<b>C</b>
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	80.276,05	182.005,20	149.787,84	48.058,69	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>99.103.239,75</b>	<b>100.418.729,03</b>	<b>9.483.513,35</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>99.103.239,75</b>	<b>100.418.729,03</b>	<b>9.483.513,35</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	13.587.393,96	14.322.944,21	735.550,25	C
212120000 - Pessoal A Pagar	0,00	68.824.249,18	72.875.765,44	4.051.516,26	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909.831,35</b>	<b>8.933.246,25</b>	<b>23.414,90</b>	<b>C</b>
212130200 - Amazonprev	0,00	3.689.062,76	3.711.455,70	22.392,94	C
212130500 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Patronal	0,00	7.153,72	8.175,68	1.021,96	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>4.066.870,74</b>	<b>571.878,61</b>	<b>4.673.031,94</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>4.066.870,74</b>	<b>571.878,61</b>	<b>1.514.715,97</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
212160101 - Restos A Pagar Processados	912.037,99	876.870,43	0,00	35.167,56	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	4.097.670,11	3.190.000,31	571.878,61	1.479.548,41	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>1.379.422,23</b>	<b>74.880,63</b>	<b>6.232.805,93</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - Obrigacoes Exigíveis A Longo Prazo</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>1.379.422,23</b>	<b>74.880,63</b>	<b>6.232.805,93</b>	<b>C</b>
<b>222200000 - Obrigações</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>1.379.422,23</b>	<b>74.880,63</b>	<b>6.232.805,93</b>	<b>C</b>
<b>222200000 - Obrigações</b>	<b>7.537.347,53</b>	<b>1.379.422,23</b>	<b>74.880,63</b>	<b>6.232.805,93</b>	<b>C</b>
222201000 - Obrigações a Longo Prazo	7.537.347,53	1.379.422,23	74.880,63	6.232.805,93	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>
<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 Líquido	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>1.387.438.530,97</b>	<b>2.393.288.503,81</b>	<b>1.040.339.635,88</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>117.486,00</b>	<b>234.972,00</b>	<b>117.486,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.486,00</b>	<b>117.486,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	C
291120000 - = Previsão Adicional Da Receita	0,00	0,00	108.486,00	108.486,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	C
291210200 - = Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	108.486,00	108.486,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	117.486,00	0,00	117.486,00	D
<b>292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>436.748.375,94</b>	<b>917.243.377,19</b>	<b>480.495.001,25</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>309.314.280,09</b>	<b>467.115.751,51</b>	<b>157.801.471,42</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponível	0,00	167.461.409,66	207.823.150,05	40.361.740,39	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>119.690.470,43</b>	<b>237.130.201,46</b>	<b>117.439.731,03</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Líquido	0,00	113.467.484,87	126.542.395,22	13.074.910,35	C
292130200 - = Credito Realizado Líquido	0,00	6.222.985,56	110.587.806,24	104.364.820,68	C
<b>292400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>119.690.470,43</b>	<b>237.130.201,46</b>	<b>117.439.731,03</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>0,00</b>	<b>113.467.484,87</b>	<b>126.542.395,22</b>	<b>13.074.910,35</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>0,00</b>	<b>113.467.484,87</b>	<b>126.542.395,22</b>	<b>13.074.910,35</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	113.467.484,87	126.542.395,22	13.074.910,35	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222.985,56</b>	<b>110.587.806,24</b>	<b>104.364.820,68</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222.985,56</b>	<b>110.587.806,24</b>	<b>104.364.820,68</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.222.985,56	110.587.806,24	104.364.820,68	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.743.625,42</b>	<b>212.997.424,22</b>	<b>205.253.798,80</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.743.625,42</b>	<b>212.997.424,22</b>	<b>205.253.798,80</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	3.087.502,69	102.171.614,32	99.084.111,63	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	784.310,02	4.327.097,79	3.542.787,77	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	3.087.502,69	102.171.614,32	99.084.111,63	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	784.310,02	4.327.097,79	3.542.787,77	C
<b>293000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>804.084.799,46</b>	<b>1.303.341.003,78</b>	<b>499.256.204,32</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>472.519.901,25</b>	<b>630.321.372,67</b>	<b>157.801.471,42</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>472.519.901,25</b>	<b>630.321.372,67</b>	<b>157.801.471,42</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>317.866.844,87</b>	<b>352.601.283,49</b>	<b>34.734.438,62</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	178.573.125,89	213.307.564,51	34.734.438,62	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	0,00	151.773.377,75	157.400.679,52	5.627.301,77	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.879.678,63	120.319.409,66	117.439.731,03	C
293200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	179.848.581,08	278.178.740,49	98.330.159,41	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>120.262.349,04</b>	<b>240.319.889,73</b>	<b>120.057.540,69</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	0,00	113.467.484,87	126.542.395,22	13.074.910,35	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.222.985,56	110.587.806,24	104.364.820,68	C



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	0,00	571.878,61	3.189.688,27	2.617.809,66	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453.968,09</b>	<b>154.521.000,89</b>	<b>123.067.032,80</b>	<b>C</b>
293990000 - Programacoes Diversas	0,00	31.453.968,09	154.521.000,89	123.067.032,80	C
293990100 - Cotas Financeiras	0,00	31.453.968,09	154.521.000,89	123.067.032,80	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	31.453.968,09	154.521.000,89	123.067.032,80	C
<b>295000000 - Execuciao De Restos A Pagar</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>8.837.552,69</b>	<b>8.837.552,69</b>	<b>8.168.024,07</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>5.009.708,10</b>	<b>8.837.552,69</b>	<b>8.837.552,69</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>7.960.682,26</b>	<b>7.960.682,26</b>	<b>4.097.670,11</b>	<b>C</b>
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	4.097.670,11	3.190.000,31	571.878,61	1.479.548,41	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.681,95</b>	<b>7.388.491,61</b>	<b>2.617.809,66</b>	<b>C</b>
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	790.496,84	3.408.306,50	2.617.809,66	C
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	0,00	0,00	312,04	312,04	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>912.037,99</b>	<b>876.870,43</b>	<b>876.870,43</b>	<b>912.037,99</b>	<b>C</b>
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	912.037,99	876.870,43	0,00	35.167,56	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	0,00	0,00	876.870,43	876.870,43	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>113.311.437,22</b>	<b>117.649.307,22</b>	<b>8.796.657,65</b>	<b>C</b>
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.458.787,65	113.311.437,22	117.649.307,22	8.796.657,65	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.458.787,65	113.311.437,22	117.649.307,22	8.796.657,65	C
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>4.458.787,65</b>	<b>113.311.437,22</b>	<b>117.649.307,22</b>	<b>8.796.657,65</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	0,00	108.394.599,88	113.675.308,93	5.280.709,05	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	4.458.787,65	4.916.837,34	3.973.998,29	3.515.948,60	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>21.862.851,32</b>	<b>24.338.879,66</b>	<b>45.982.290,93</b>	<b>43.506.262,59</b>	<b>C</b>
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	346.726,05	197.690,24	212.032,91	361.068,72	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>6.966.820,35</b>	<b>15.354.076,80</b>	<b>17.574.496,17</b>	<b>9.187.239,72</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>14.972.737,32</b>	<b>17.315.392,40</b>	<b>2.342.655,08</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	14.972.737,32	17.315.392,40	2.342.655,08	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>6.966.820,35</b>	<b>381.339,48</b>	<b>259.103,77</b>	<b>6.844.584,64</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	6.966.820,35	381.339,48	259.103,77	6.844.584,64	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	14.549.304,92	8.787.112,62	28.195.761,85	33.957.954,15	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>110.587.806,24</b>	<b>6.222.985,56</b>	<b>104.364.820,68</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>107.951.489,98</b>	<b>6.213.830,56</b>	<b>101.737.659,42</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>79.403.681,56</b>	<b>5.474.394,59</b>	<b>73.929.286,97</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>79.403.681,56</b>	<b>5.474.394,59</b>	<b>73.929.286,97</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>79.403.681,56</b>	<b>5.474.394,59</b>	<b>73.929.286,97</b>	<b>D</b>
<b>331900100 - Aposentadoria E Reforma</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.925,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.925,46</b>	<b>D</b>
331900101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.780.132,80	0,00	3.780.132,80	D
331900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	0,00	80.001,45	0,00	80.001,45	D
331900199 - Outras Aposentadorias	0,00	467.791,21	0,00	467.791,21	D
<b>331900300 - Pensoes</b>	<b>0,00</b>	<b>125.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>125.480,52</b>	<b>D</b>
331900301 - Pensoes - Pessoal Civil	0,00	45.295,50	0,00	45.295,50	D
331900399 - Outras Pensoes	0,00	80.185,02	0,00	80.185,02	D
<b>331900900 - Salario Familia</b>	<b>0,00</b>	<b>412,64</b>	<b>0,00</b>	<b>412,64</b>	<b>D</b>
331900901 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil	0,00	390,31	0,00	390,31	D
331900902 - Salario-Familia - Inativo Pessoal Civil	0,00	22,33	0,00	22,33	D
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>46.232.218,04</b>	<b>5.224.710,15</b>	<b>41.007.507,89</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	0,00	44.192.969,62	5.224.710,15	38.968.259,47	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
331901143 - 13o Salario	0,00	2.039.248,42	0,00	2.039.248,42	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.124,00</b>	<b>D</b>
331901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	0,00	4.242.586,14	0,00	4.242.586,14	D
331901305 - Contribuicoes Prvidenciarias - AMAZONPREV	0,00	2.907.362,18	0,00	2.907.362,18	D
331901306 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS	0,00	8.175,68	0,00	8.175,68	D
<b>331901600 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.019,21</b>	<b>224.934,44</b>	<b>4.400.084,77</b>	<b>D</b>
331901602 - Ajuda De Custo / Auxilios (Moradia,Transporte, Bolsa Estudo)	0,00	2.244.065,76	224.909,99	2.019.155,77	D
331901604 - Convocacao Extraordinaria	0,00	2.080.179,00	0,00	2.080.179,00	D
331901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	300.774,45	24,45	300.750,00	D
<b>331909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>16.934.501,69</b>	<b>24.750,00</b>	<b>16.909.751,69</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	1.087.316,85	24.750,00	1.062.566,85	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	12.999.969,12	0,00	12.999.969,12	D
331909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	150.025,67	0,00	150.025,67	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>28.547.808,42</b>	<b>739.435,97</b>	<b>27.808.372,45</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>28.547.808,42</b>	<b>739.435,97</b>	<b>27.808.372,45</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>28.547.808,42</b>	<b>739.435,97</b>	<b>27.808.372,45</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>398.622,67</b>	<b>36.082,86</b>	<b>362.539,81</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	0,00	97.576,13	2.848,86	94.727,27	D
333901402 - Diárias no País	0,00	281.984,94	23.703,20	258.281,74	D
333901403 - Diárias no Exterior	0,00	19.061,60	9.530,80	9.530,80	D
<b>333901800 - Auxilio Financeiro A Estudante</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.217,39</b>	<b>100.047,40</b>	<b>1.451.169,99</b>	<b>D</b>
333901801 - Bolsas de Estudo no País	0,00	1.551.217,39	100.047,40	1.451.169,99	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>454.982,85</b>	<b>9.138,75</b>	<b>445.844,10</b>	<b>D</b>
333903004 - Gas Engarrafado	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00	D
333903007 - Genero Alimenticios	0,00	42.991,25	3.008,75	39.982,50	D
333903009 - Material Farmacológico	0,00	5.451,75	0,00	5.451,75	D
333903010 - Material Odontologico	0,00	4.154,60	0,00	4.154,60	D
333903016 - Material De Expediente	0,00	27.023,60	0,00	27.023,60	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	0,00	136.055,00	0,00	136.055,00	D
333903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	0,00	700,00	0,00	700,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	D
333903029 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	3.224,80	0,00	3.224,80	D
333903030 - Material Para Comunicacao	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
333903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	76.076,44	0,00	76.076,44	D
333903045 - Material Tecnico Para Selecao E Treinamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
333903089 - Adiantamentos	0,00	89.897,91	6.130,00	83.767,91	D
333903099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.565,50	0,00	12.565,50	D
<b>333903200 - Material De Distribuicao Gratuita</b>	<b>0,00</b>	<b>37.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.448,00</b>	<b>D</b>
333903204 - Material Educacional E Cultural	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	D
333903205 - Materiais Para Doação	0,00	22.539,00	0,00	22.539,00	D
333903299 - Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>731.489,62</b>	<b>37.266,63</b>	<b>694.222,99</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	0,00	682.989,62	36.766,63	646.222,99	D
333903303 - Locacao De Meios De Transportes	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	D
333903389 - Adiantamentos	0,00	1.000,00	500,00	500,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>114.486,00</b>	<b>15.920,00</b>	<b>98.566,00</b>	<b>D</b>
333903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	19.352,00	7.980,00	11.372,00	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
333903618 - Manutencao E Conservacao De Equipamentos	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	D
333903627 - Servicos De Comunicacao Geral	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
333903635 - Servicos De Apoio Administrativos, Tecnico E Operacional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
333903689 - Adiantamentos	0,00	53.810,00	3.000,00	50.810,00	D
333903699 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	34.280,00	4.940,00	29.340,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.199,96</b>	<b>211.297,28</b>	<b>860.902,68</b>	<b>D</b>
333903702 - Limpeza E Conservacao	0,00	950.837,76	211.297,28	739.540,48	D
333903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	121.362,20	0,00	121.362,20	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.468,59</b>	<b>167.466,31</b>	<b>2.931.002,28</b>	<b>D</b>
333903901 - Assinaturas De Periodicos	0,00	31.299,18	0,00	31.299,18	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	181.564,30	0,00	181.564,30	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	319.717,78	0,00	319.717,78	D
333903918 - Locacao De Veiculos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	20.839,81	0,00	20.839,81	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40	D
333903923 - Festividades E Homenagens	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	0,00	14.575,00	0,00	14.575,00	D
333903929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros	0,00	14.134,00	0,00	14.134,00	D
333903937 - Juros	0,00	581,29	0,00	581,29	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	D
333903943 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	723.943,96	0,00	723.943,96	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	548,60	0,00	548,60	D
333903946 - Servicos Domesticos	0,00	14.450,55	2.118,50	12.332,05	D
333903951 - Servico De Analise E Pesquisa Cientifica	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
333903958 - Servicos De Telecomunicacoes	0,00	447.924,56	77.325,47	370.599,09	D
333903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	D
333903963 - Servicos Graficos	0,00	138.733,40	0,00	138.733,40	D
333903969 - Seguros Gerais	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	D
333903980 - Hospedagens	0,00	2.092,20	0,00	2.092,20	D
333903981 - Servicos Bancarios	0,00	3.258,93	0,00	3.258,93	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	77.497,18	0,00	77.497,18	D
333903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda	0,00	266.478,06	35.593,78	230.884,28	D
333903989 - Adiantamentos	0,00	69.455,00	6.200,00	63.255,00	D
333903990 - Manutencao De Software	0,00	11.160,00	1.860,00	9.300,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	0,00	27.786,81	13.422,30	14.364,51	D
333903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	518.110,58	30.946,26	487.164,32	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594.268,80</b>	<b>D</b>
333904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	0,00	11.594.268,80	0,00	11.594.268,80	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>64.249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>64.249,44</b>	<b>D</b>
333904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	64.249,44	0,00	64.249,44	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>663.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.708,00</b>	<b>D</b>
333904901 - Indenização Auxílio-Transporte	0,00	663.708,00	0,00	663.708,00	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158.154,39</b>	<b>79.820,20</b>	<b>5.078.334,19</b>	<b>D</b>
333909206 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	146.658,15	72.132,64	74.525,51	D
333909207 - Publicidade e Propaganda	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
333909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.080,00	2.040,00	2.040,00	D
333909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	147.516,24	2.847,56	144.668,68	D
333909211 - Auxílio Alimentação	0,00	4.849.600,00	0,00	4.849.600,00	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.512,71</b>	<b>82.396,54</b>	<b>3.526.116,17</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
333909301 - Indenizacoes	0,00	2.207.336,79	79.190,57	2.128.146,22	D
333909302 - Restituições	0,00	1.401.175,92	3.205,97	1.397.969,95	D
<b>340000000 - Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.316,26</b>	<b>9.155,00</b>	<b>2.627.161,26</b>	<b>D</b>
<b>344000000 - Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.316,26</b>	<b>9.155,00</b>	<b>2.627.161,26</b>	<b>D</b>
<b>344900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.316,26</b>	<b>9.155,00</b>	<b>2.627.161,26</b>	<b>D</b>
<b>344900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.316,26</b>	<b>9.155,00</b>	<b>2.627.161,26</b>	<b>D</b>
<b>344905100 - Obras E Instalacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.511,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.511,75</b>	<b>D</b>
344905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas	0,00	2.350.511,75	0,00	2.350.511,75	D
<b>344905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>285.804,51</b>	<b>9.155,00</b>	<b>276.649,51</b>	<b>D</b>
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	0,00	18.620,00	1.195,00	17.425,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	D
344905218 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	0,00	20.258,29	3.900,00	16.358,29	D
344905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
344905231 - Equipamentos Escolares	0,00	422,00	0,00	422,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som	0,00	117.536,22	0,00	117.536,22	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	0,00	28.728,00	4.060,00	24.668,00	D
344905248 - Veículos	0,00	73.990,00	0,00	73.990,00	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>3.181.748,91</b>	<b>3.181.495,41</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>3.181.748,91</b>	<b>3.181.495,41</b>	<b>C</b>
<b>413000000 - Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>C</b>
<b>413200000 - Receita De Valores Mobiliarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>C</b>
<b>413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>C</b>
<b>413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>1.047.188,10</b>	<b>C</b>
413250299 - Rem Outros Depos Recur Nao Vinculados	0,00	0,00	1.047.188,10	1.047.188,10	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>C</b>
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>C</b>
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>C</b>
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>C</b>
416001302 - Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>2.128.610,81</b>	<b>2.128.357,31</b>	<b>C</b>
<b>419200000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>2.128.610,81</b>	<b>2.128.357,31</b>	<b>C</b>
<b>419220000 - Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>2.128.610,81</b>	<b>2.128.357,31</b>	<b>C</b>
<b>419220700 - Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,30</b>	<b>1.281,30</b>	<b>C</b>
419220701 - Devolucao De Adiantamento**	0,00	0,00	1.281,30	1.281,30	C
<b>419229900 - Outras Restituicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>2.127.329,51</b>	<b>2.127.076,01</b>	<b>C</b>
419229901 - Restituicoes Descontadas Em Folha	0,00	253,50	2.095.231,68	2.094.978,18	C
419229904 - Restituicoes Diversas	0,00	0,00	32.097,83	32.097,83	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>285.476.167,60</b>	<b>3.658.858,91</b>	<b>281.817.308,69</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>285.476.167,60</b>	<b>3.658.858,91</b>	<b>281.817.308,69</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - Interferencias Passivas</b>	<b>0,00</b>	<b>285.401.286,97</b>	<b>3.647.002,08</b>	<b>281.754.284,89</b>	<b>D</b>
<b>522300000 - Movimento De Fundos A Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>285.401.286,97</b>	<b>3.647.002,08</b>	<b>281.754.284,89</b>	<b>D</b>
522320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	285.401.286,97	3.647.002,08	281.754.284,89	D
<b>523000000 - Mutacoes Passivas</b>	<b>0,00</b>	<b>74.880,63</b>	<b>11.856,83</b>	<b>63.023,80</b>	<b>D</b>
<b>523400000 - Ajustes De Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>74.880,63</b>	<b>11.856,83</b>	<b>63.023,80</b>	<b>D</b>
<b>523410000 - Atualizacao De Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>74.880,63</b>	<b>11.856,83</b>	<b>63.023,80</b>	<b>D</b>
523410300 - Obrigações a Longo Prazo	0,00	74.880,63	11.856,83	63.023,80	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.178,19</b>	<b>386.926.220,01</b>	<b>382.764.041,82</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.142.604,44</b>	<b>99.142.604,44</b>	<b>C</b>
<b>612000000 - Interferencias Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.148.664,00</b>	<b>95.148.664,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
612100000 - Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	0,00	95.148.664,00	95.148.664,00	C
612120000 - Repasse Recebido do Tesouro	0,00	0,00	95.148.664,00	95.148.664,00	C
612120100 - Repasse Legal aos Poderes Recebido	0,00	0,00	95.148.664,00	95.148.664,00	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	0,00	0,00	3.993.940,44	3.993.940,44	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	0,00	2.626.375,04	2.626.375,04	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	0,00	0,00	2.626.375,04	2.626.375,04	C
613110100 - Bens Imoveis	0,00	0,00	2.350.511,75	2.350.511,75	C
613110200 - Bens Moveis	0,00	0,00	275.863,29	275.863,29	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	0,00	0,00	275.863,29	275.863,29	C
613300000 - Desincorporacao De Passivos	0,00	0,00	1.367.565,40	1.367.565,40	C
613390000 - Outras Desincorporacoes De Passivos	0,00	0,00	1.367.565,40	1.367.565,40	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	4.162.178,19	287.783.615,57	283.621.437,38	C
622000000 - Interferencias Ativas	0,00	3.647.002,08	285.401.786,97	281.754.784,89	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	0,00	3.647.002,08	285.401.786,97	281.754.784,89	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	3.647.002,08	285.401.286,97	281.754.284,89	C
622330000 - Movimento De Fundos Proprios	0,00	0,00	500,00	500,00	C
622330200 - Incorp/Desincorporação De Saldos Financeiros	0,00	0,00	500,00	500,00	C
623000000 - Mutacoes Ativas	0,00	515.176,11	2.381.828,60	1.866.652,49	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	515.176,11	2.360.795,71	1.845.619,60	C
623120000 - Incorporacao de Bens	0,00	515.176,11	2.360.795,71	1.845.619,60	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	0,00	515.176,11	2.360.795,71	1.845.619,60	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	0,00	0,00	21.843,79	21.843,79	C
623120102 - Incorporação de Bens Imoveis	0,00	515.176,11	2.338.951,92	1.823.775,81	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	0,00	0,00	21.032,89	21.032,89	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes	0,00	0,00	21.032,89	21.032,89	C
623310100 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	20.720,85	20.720,85	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	312,04	312,04	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	312,04	312,04	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>1.503.942.314,91</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>1.503.942.314,91</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	