



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	1.117.760.185,54	165.783.427,03	104.515.735,97	1.179.027.876,60	D
110000000 - Ativo Circulante	31.524.016,66	41.405.328,17	49.342.302,45	23.587.042,38	D
111000000 - Disponível	31.519.453,08	41.405.328,17	49.342.302,45	23.582.478,80	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	31.519.453,08	41.405.328,17	49.342.302,45	23.582.478,80	D
111120000 - Bancos	8.845.985,44	32.016.888,55	38.205.491,77	2.657.382,22	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	8.845.985,44	32.016.888,55	38.205.491,77	2.657.382,22	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	8.845.985,44	32.016.888,55	38.205.491,77	2.657.382,22	D
111130000 - Aplicações Financeiras	22.673.467,64	9.388.439,62	11.136.810,68	20.925.096,58	D
111130100 - Aplicações Financeiras	22.673.467,64	9.388.439,62	11.136.810,68	20.925.096,58	D
111130101 - = Aplicação Financeira - Bradesco S/A	22.673.467,64	9.388.439,62	11.136.810,68	20.925.096,58	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	45.896.533,00	1.075.795,63	520,00	46.971.808,63	D
142000000 - Imobilizado	45.896.533,00	1.075.795,63	520,00	46.971.808,63	D
142100000 - Bens do Estado	45.896.533,00	1.075.795,63	520,00	46.971.808,63	D
142110000 - Bens Da Instituicao	45.896.533,00	1.075.795,63	520,00	46.971.808,63	D
142111000 - Bens Imoveis	41.104.817,26	1.068.090,38	0,00	42.172.907,64	D
142111001 - Imoveis	39.281.041,45	862.444,10	0,00	40.143.485,55	D
142111098 - Bens Imoveis Restos a Pagar	1.823.775,81	205.646,28	0,00	2.029.422,09	D
142112000 - Bens Moveis	4.791.715,74	7.705,25	520,00	4.798.900,99	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	734.329,00	0,00	0,00	734.329,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	74.044,50	0,00	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	39.411,20	5.890,00	0,00	45.301,20	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	36.696,29	0,00	0,00	36.696,29	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	24.251,00	0,00	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	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	320.068,48	0,00	0,00	320.068,48	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	311.273,30	0,00	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	16.487,00	1.815,25	520,00	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	1.291.417,50	0,00	0,00	1.291.417,50	D
142112048 - Veiculos	1.392.787,30	0,00	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	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
190000000 - Ativo Compensado	1.040.339.635,88	123.302.303,23	55.172.913,52	1.108.469.025,59	D
191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	117.486,00	873.243,06	981.729,06	9.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	117.486,00	436.621,53	545.107,53	9.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	-3.064.009,41	0,00	545.107,53	-3.609.116,94	D
191140000 - = Receita Realizada	3.181.495,41	436.621,53	0,00	3.618.116,94	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	3.181.495,41	436.621,53	0,00	3.618.116,94	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	3.181.495,41	0,00	436.621,53	3.618.116,94	C



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	480.495.001,25	51.229.496,64	5.976.199,54	525.748.298,35	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	157.301.471,42	3.430.500,00	3.430.500,00	157.301.471,42	D
192110000 - Dotacao Inicial	142.732.000,00	0,00	0,00	142.732.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	142.732.000,00	0,00	0,00	142.732.000,00	D
192120000 - Dotacao Suplementar	16.696.671,42	3.170.000,00	0,00	19.866.671,42	D
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	14.569.471,42	0,00	0,00	14.569.471,42	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	2.127.200,00	3.170.000,00	0,00	5.297.200,00	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	-2.127.200,00	260.500,00	3.430.500,00	-5.297.200,00	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-2.127.200,00	0,00	3.170.000,00	-5.297.200,00	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	2.127.200,00	0,00	3.170.000,00	5.297.200,00	C
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	22.162.400,00	260.500,00	0,00	22.422.900,00	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	22.162.400,00	0,00	260.500,00	22.422.900,00	C
192200000 - Movimento De Credito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
192210000 - Descentralização De Credito - Destaque	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
192210100 - Administracao Direta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
192210101 - Creditos Recebidos-AD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
192400000 - Execução Da Despesa	117.439.731,03	10.812.695,56	530.992,74	127.721.433,85	D
192410000 - Empenho Da Despesa	117.439.731,03	10.812.695,56	530.992,74	127.721.433,85	D
192410100 - Empenho Por Emissao	117.439.731,03	10.812.695,56	530.992,74	127.721.433,85	D
192410101 - = Emissao De Empenho	119.691.572,34	10.671.582,87	0,00	130.363.155,21	D
192410102 - = Reforco De Empenho	627.837,32	141.112,69	0,00	768.950,01	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	2.879.678,63	0,00	530.992,74	3.410.671,37	C
192500000 - Controle De Pagamentos	205.253.798,80	36.986.301,08	2.014.706,80	240.225.393,08	D
192510000 - Pagamento De Despesas	205.253.798,80	36.986.301,08	2.014.706,80	240.225.393,08	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	99.084.111,63	18.282.661,84	1.002.504,98	116.364.268,49	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	3.542.787,77	210.488,70	4.848,42	3.748.428,05	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.084.111,63	18.282.661,84	1.002.504,98	116.364.268,49	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	83.037.836,09	15.578.546,78	941.993,00	97.674.389,87	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	16.046.275,54	2.704.115,06	60.511,98	18.689.878,62	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	3.542.787,77	210.488,70	4.848,42	3.748.428,05	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	3.281.023,58	199.178,15	4.848,42	3.475.353,31	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	261.764,19	11.310,55	0,00	273.074,74	D
193000000 - Execução De Programacao Financeira	499.256.204,32	49.819.359,37	24.518.996,92	524.556.566,77	D
193100000 - Cotas De Despesa	157.801.471,42	3.691.000,00	3.691.000,00	157.801.471,42	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	157.801.471,42	3.691.000,00	3.691.000,00	157.801.471,42	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	157.801.471,42	3.691.000,00	3.691.000,00	157.801.471,42	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	98.330.159,41	20.146.507,75	11.231.040,00	107.245.627,16	D
193290000 - Outras Disponibilidades Financeiras	98.330.159,41	20.146.507,75	11.231.040,00	107.245.627,16	D
193290200 - = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos	98.330.159,41	20.146.507,75	11.231.040,00	107.245.627,16	D
193400000 - Credores Por Empenho	120.057.540,69	11.023.184,26	535.841,16	130.544.883,79	D
193410000 - = Valores Comprometidos	117.439.731,03	10.812.695,56	530.992,74	127.721.433,85	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.617.809,66	210.488,70	4.848,42	2.823.449,94	D
193900000 - Outras Programacoes	123.067.032,80	14.958.667,36	9.061.115,76	128.964.584,40	D
193990000 - Programacoes Diversas	123.067.032,80	14.958.667,36	9.061.115,76	128.964.584,40	D
193990100 - Cotas Financeiras	123.067.032,80	14.958.667,36	9.061.115,76	128.964.584,40	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	123.067.032,80	14.958.667,36	9.061.115,76	128.964.584,40	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



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	8.796.657,65	17.929.328,13	19.687.248,78	7.038.737,00	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.796.657,65	17.929.328,13	19.687.248,78	7.038.737,00	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.796.657,65	17.929.328,13	19.687.248,78	7.038.737,00	D
197101000 - Obrigacoes	8.796.657,65	17.929.328,13	19.687.248,78	7.038.737,00	D
197101001 - = Despesas A Pagar	5.280.709,05	17.713.991,01	19.471.911,66	3.522.788,40	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.515.948,60	215.337,12	215.337,12	3.515.948,60	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	43.506.262,59	3.450.876,03	4.008.739,22	42.948.399,40	D
199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores	361.068,72	8.500,00	19.550,00	350.018,72	D
199120000 - Com Terceiros	361.068,72	8.500,00	19.550,00	350.018,72	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	361.068,72	8.500,00	19.550,00	350.018,72	D
199120601 - = Suprimento De Fundos	296.278,72	8.500,00	19.550,00	285.228,72	D
199120602 - = Suprimento De Fundos (Até 2006)	64.790,00	0,00	0,00	64.790,00	D
199400000 - Controle De Consignações	9.187.239,72	2.735.121,63	2.226.315,01	9.696.046,34	D
199410000 - Consignações De Pessoal	2.338.742,00	2.658.061,58	2.145.935,88	2.850.867,70	D
199410100 - Imposto De Renda - Servidor	1.795.146,80	813.497,85	147.561,15	2.461.083,50	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	6.002.881,49	666.534,62	597,92	6.668.818,19	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	4.207.734,69	146.963,23	146.963,23	4.207.734,69	C
199410200 - Inss - CLT	235.357,92	251.040,40	241.301,50	245.096,82	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	2.420.131,30	250.976,40	1.116,51	2.669.991,19	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	2.184.773,38	64,00	240.184,99	2.424.894,37	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	1.508.492,31	600.602,65	0,00	2.109.094,96	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	1.497.295,84	0,00	611.799,12	2.109.094,96	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	344.078,61	67.383,85	0,00	411.462,46	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	334.411,79	0,00	77.050,67	411.462,46	C
199410500 - Reposições e Indenizações	77.280,64	108.014,62	118.841,01	66.454,25	D
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	2.100.990,70	90.094,65	5.616,93	2.185.468,42	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	2.023.710,06	17.919,97	113.224,08	2.119.014,17	C
199410600 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais	209.582,37	817.011,23	948.360,47	78.233,13	D
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	3.872.285,42	762.778,10	0,00	4.635.063,52	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	3.662.703,05	54.233,13	948.360,47	4.556.830,39	C
199410801 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Retenção	3.700,70	510,98	0,00	4.211,68	D
199410802 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Recolhime	3.189,72	0,00	1.021,96	4.211,68	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	3.913,08	65.749,50	69.068,58	594,00	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	0,00	250,80	167,20	83,60	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.564,85	250,80	0,00	1.815,65	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	1.564,85	0,00	167,20	1.732,05	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	3.913,08	65.498,70	68.901,38	510,40	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	262.377,80	65.498,70	0,00	327.876,50	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	258.464,72	0,00	68.901,38	327.366,10	C
199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006)	6.843.906,49	0,00	0,00	6.843.906,49	D
199430100 - Imposto De Renda - Servidor - RAP	6.830.906,49	0,00	0,00	6.830.906,49	D
199430101 - Imposto De Renda Servidor RAP - Retenção	6.830.906,49	0,00	0,00	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	6.351,32	0,00	0,00	6.351,32	C
199430301 - Amazonprev RAP - Retenção	108.931,50	0,00	0,00	108.931,50	D
199430302 - Amazonprev RAP - Recolhimento	108.931,50	0,00	0,00	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	3.245,49	0,00	0,00	3.245,49	C



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199430501 - Reposições e Indenizações RAP - Retenção	71.268,12	0,00	0,00	71.268,12	D
199430502 - Reposições e Indenizações RAP - Recolhimento	71.268,12	0,00	0,00	71.268,12	C
199430600 - Amortizações e Dívidas Pessoais - RAP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
199430601 - Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Retenção	37.538,88	0,00	0,00	37.538,88	D
199430602 - Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Recolhimento	24.538,88	0,00	0,00	24.538,88	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	678,15	11.310,55	11.310,55	678,15	D
199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro	678,15	11.310,55	11.310,55	678,15	D
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	119.375,15	11.310,55	0,00	130.685,70	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	118.697,00	0,00	11.310,55	130.007,55	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	33.957.954,15	707.254,40	1.762.874,21	32.902.334,34	D
199710000 - De Terceiros	33.957.954,15	707.254,40	1.762.874,21	32.902.334,34	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	1.093.928,28	0,00	0,00	1.093.928,28	D
199710200 - = Contratos De Serviços	27.007.752,91	707.254,40	694.783,83	27.020.223,48	D
199710300 - = Contratos De Obras	5.856.272,96	0,00	1.068.090,38	4.788.182,58	D
200000000 - Passivo	1.117.996.777,68	183.734.000,91	250.546.042,62	1.184.808.819,39	C
210000000 - Passivo Circulante	22.963.109,08	19.423.270,72	18.093.064,90	21.632.903,26	C
211000000 - Depósitos	13.479.595,73	2.248.290,21	2.735.341,63	13.966.647,15	C
211100000 - Consignações	13.479.595,73	2.248.290,21	2.735.341,63	13.966.647,15	C
211110000 - Consignações do Exercício	2.342.655,08	2.215.004,46	2.723.811,08	2.851.461,70	C
211110100 - Folha de Pagamento	2.129.159,63	1.197.575,41	1.841.050,35	2.772.634,57	C
211110101 - =IRRF- Servidor	1.795.146,80	147.561,15	813.497,85	2.461.083,50	C
211110102 - =Inss - CLT	235.357,92	241.301,50	251.040,40	245.096,82	C
211110105 - Reposições e Indenizações	77.280,64	118.841,01	108.014,62	66.454,25	C
211110200 - Amortização de Dívidas Pessoais	209.582,37	948.360,47	817.011,23	78.233,13	C
211110299 - Outras Dívidas Pessoais	209.582,37	948.360,47	817.011,23	78.233,13	C
211110300 - Consignação Fornecedor	3.913,08	69.068,58	65.749,50	594,00	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	3.913,08	68.901,38	65.498,70	510,40	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	167,20	250,80	83,60	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	11.136.940,65	33.285,75	11.530,55	11.115.185,45	C
211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior	11.070.008,57	0,00	0,00	11.070.008,57	C
211120101 - =IRRF- Servidor - RAP	10.771.298,94	0,00	0,00	10.771.298,94	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
211120200 - Amortização de Dívidas Pessoais - Exercício Anterior	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	C
211120201 - Amortização de Dívidas Pessoais - RAP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	53.932,08	33.285,75	11.530,55	32.176,88	C
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	48.058,69	33.285,75	11.530,55	26.303,49	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	5.873,39	0,00	0,00	5.873,39	C
212000000 - Obrigações em Circulação	9.483.513,35	17.174.980,51	15.357.723,27	7.666.256,11	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	9.483.513,35	17.174.980,51	15.357.723,27	7.666.256,11	C
212110000 - Fornecedores E Credores	735.550,25	4.595.779,74	4.104.122,06	243.892,57	C
212120000 - Pessoal A Pagar	4.051.516,26	11.023.912,58	9.285.496,53	2.313.100,21	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	23.414,90	1.140.772,92	1.759.229,69	641.871,67	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	0,00	624.510,12	1.266.381,79	641.871,67	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	4.673.031,94	210.488,70	4.848,42	4.467.391,66	C
212160100 - Restos A Pagar	1.514.715,97	210.488,70	4.848,42	1.309.075,69	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	35.167,56	0,00	0,00	35.167,56	C
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	1.479.548,41	210.488,70	4.848,42	1.273.908,13	C
212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior	3.158.315,97	0,00	0,00	3.158.315,97	C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	3.158.315,97	0,00	0,00	3.158.315,97	C
220000000 - Exigível A Longo Prazo	6.232.805,93	931.051,18	943.909,00	6.245.663,75	C



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
222000000 - Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	6.232.805,93	931.051,18	943.909,00	6.245.663,75	C
222200000 - Obrigações	6.232.805,93	931.051,18	943.909,00	6.245.663,75	C
222200000 - Obrigações	6.232.805,93	931.051,18	943.909,00	6.245.663,75	C
222201000 - Obrigações a Longo Prazo	6.232.805,93	931.051,18	943.909,00	6.245.663,75	C
240000000 - Patrimonio Liquido	48.461.226,79	0,00	0,00	48.461.226,79	C
241000000 - Patrimonio/Capital	48.461.226,79	0,00	0,00	48.461.226,79	C
241100000 - Saldo Patrimonial	48.461.226,79	0,00	0,00	48.461.226,79	C
241120000 - Ativo Real Liquido	48.461.226,79	0,00	0,00	48.461.226,79	C
290000000 - Passivo Compensado	1.040.339.635,88	163.379.679,01	231.509.068,72	1.108.469.025,59	C
291000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	117.486,00	216.972,00	108.486,00	9.000,00	C
291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita	117.486,00	108.486,00	0,00	9.000,00	C
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	117.486,00	0,00	108.486,00	9.000,00	D
292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	480.495.001,25	53.642.359,54	98.895.656,64	525.748.298,35	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	157.801.471,42	33.195.924,15	33.195.924,15	157.801.471,42	C
292110000 - = Credito Disponível	40.361.740,39	14.503.695,56	4.221.992,74	30.080.037,57	C
292130000 - Credito Utilizado	117.439.731,03	18.431.728,59	28.713.431,41	127.721.433,85	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	13.074.910,35	17.242.478,77	12.001.945,38	7.834.376,96	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	104.364.820,68	1.189.249,82	16.711.486,03	119.887.056,89	C
292400000 - Execução Da Despesa	117.439.731,03	18.431.728,59	28.713.431,41	127.721.433,85	C
292410000 - Despesa Empenhada	13.074.910,35	17.242.478,77	12.001.945,38	7.834.376,96	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	13.074.910,35	17.242.478,77	12.001.945,38	7.834.376,96	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissão	13.074.910,35	17.242.478,77	12.001.945,38	7.834.376,96	C
292420000 - Despesa Realizada	104.364.820,68	1.189.249,82	16.711.486,03	119.887.056,89	C
292420100 - Empenhos Liquidados	104.364.820,68	1.189.249,82	16.711.486,03	119.887.056,89	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissão	104.364.820,68	1.189.249,82	16.711.486,03	119.887.056,89	C
292500000 - Controle De Pagamentos	205.253.798,80	2.014.706,80	36.986.301,08	240.225.393,08	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	205.253.798,80	2.014.706,80	36.986.301,08	240.225.393,08	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	99.084.111,63	1.002.504,98	18.282.661,84	116.364.268,49	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	3.542.787,77	4.848,42	210.488,70	3.748.428,05	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.084.111,63	1.002.504,98	18.282.661,84	116.364.268,49	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	3.542.787,77	4.848,42	210.488,70	3.748.428,05	C
293000000 - Execução Da Programação Financeira	499.256.204,32	85.393.685,23	110.694.047,68	524.556.566,77	C
293100000 - Cotas De Despesa	157.801.471,42	46.664.952,46	46.664.952,46	157.801.471,42	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	157.801.471,42	46.664.952,46	46.664.952,46	157.801.471,42	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	34.734.438,62	26.260.148,40	20.362.596,80	28.836.887,02	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	34.734.438,62	13.179.900,00	7.282.348,40	28.836.887,02	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	5.627.301,77	19.873.811,32	15.489.660,10	1.243.150,55	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	117.439.731,03	530.992,74	10.812.695,56	127.721.433,85	C
293200000 - Disponibilidades Financeiras	98.330.159,41	11.231.040,00	20.146.507,75	107.245.627,16	C
293400000 - Liquidação De Compromissos	120.057.540,69	18.436.577,01	28.923.920,11	130.544.883,79	C
293410000 - = Valores A Liquidar	13.074.910,35	17.242.478,77	12.001.945,38	7.834.376,96	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissão	104.364.820,68	1.189.249,82	16.711.486,03	119.887.056,89	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.617.809,66	4.848,42	210.488,70	2.823.449,94	C
293900000 - Outras Programações	123.067.032,80	9.061.115,76	14.958.667,36	128.964.584,40	C
293990000 - Programações Diversas	123.067.032,80	9.061.115,76	14.958.667,36	128.964.584,40	C
293990100 - Cotas Financeiras	123.067.032,80	9.061.115,76	14.958.667,36	128.964.584,40	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	123.067.032,80	9.061.115,76	14.958.667,36	128.964.584,40	C
295000000 - Execução De Restos A Pagar	8.168.024,07	430.674,24	430.674,24	8.168.024,07	C
295100000 - Restos A Pagar	5.009.708,10	430.674,24	430.674,24	5.009.708,10	C



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	4.097.670,11	430.674,24	430.674,24	4.097.670,11	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.479.548,41	210.488,70	4.848,42	1.273.908,13	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	2.617.809,66	220.185,54	425.825,82	2.823.449,94	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.617.809,66	4.848,42	210.488,70	2.823.449,94	C
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	312,04	0,00	0,00	312,04	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	912.037,99	0,00	0,00	912.037,99	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	35.167,56	0,00	0,00	35.167,56	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	876.870,43	0,00	0,00	876.870,43	C
295700000 - Restos A Pagar Transferidos	3.158.315,97	0,00	0,00	3.158.315,97	C
295710000 - Restos A Pagar Processados Transferidos	3.139.460,38	0,00	0,00	3.139.460,38	C
295710100 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscricao	3.139.460,38	0,00	0,00	3.139.460,38	C
295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos	18.855,59	0,00	0,00	18.855,59	C
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscricao	18.855,59	0,00	0,00	18.855,59	C
297000000 - Controle De Dispendios	8.796.657,65	19.687.248,78	17.929.328,13	7.038.737,00	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.796.657,65	19.687.248,78	17.929.328,13	7.038.737,00	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.796.657,65	19.687.248,78	17.929.328,13	7.038.737,00	C
297101000 - Obrigacoes	8.796.657,65	19.687.248,78	17.929.328,13	7.038.737,00	C
297101001 - = Despesas A Pagar	5.280.709,05	19.471.911,66	17.713.991,01	3.522.788,40	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	3.515.948,60	215.337,12	215.337,12	3.515.948,60	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	43.506.262,59	4.008.739,22	3.450.876,03	42.948.399,40	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	361.068,72	19.550,00	8.500,00	350.018,72	C
299400000 - Controle De Consignações	9.187.239,72	2.226.315,01	2.735.121,63	9.696.046,34	C
299410000 - Controle De Consignações	2.342.655,08	2.215.004,46	2.723.811,08	2.851.461,70	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	2.342.655,08	2.215.004,46	2.723.811,08	2.851.461,70	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	6.844.584,64	11.310,55	11.310,55	6.844.584,64	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	6.844.584,64	11.310,55	11.310,55	6.844.584,64	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	33.957.954,15	1.762.874,21	707.254,40	32.902.334,34	C
300000000 - Despesa	104.364.820,68	16.711.486,03	1.189.249,82	119.887.056,89	D
330000000 - Despesas Correntes	101.737.659,42	15.841.336,68	1.188.729,82	116.390.266,28	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	73.929.286,97	11.050.649,81	237.478,85	84.742.457,93	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	73.929.286,97	11.050.649,81	237.478,85	84.742.457,93	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	73.929.286,97	11.050.649,81	237.478,85	84.742.457,93	D
331900100 - Aposentadoria E Reforma	4.327.925,46	1.205.597,13	0,00	5.533.522,59	D
331900101 - Proventos - Pessoal Civil	3.780.132,80	1.005.632,83	0,00	4.785.765,63	D
331900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	80.001,45	0,00	0,00	80.001,45	D
331900199 - Outras Aposentadorias	467.791,21	199.964,30	0,00	667.755,51	D
331900300 - Pensoes	125.480,52	29.121,05	0,00	154.601,57	D
331900301 - Pensoes - Pessoal Civil	45.295,50	2.392,71	0,00	47.688,21	D
331900399 - Outras Pensoes	80.185,02	26.728,34	0,00	106.913,36	D
331900400 - Contrato Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	119.166,66	0,00	119.166,66	D
331900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	0,00	119.166,66	0,00	119.166,66	D
331900900 - Salario Familia	412,64	154,33	0,00	566,97	D
331900901 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil	390,31	154,33	0,00	544,64	D
331900902 - Salario-Familia - Inativo Pessoal Civil	22,33	0,00	0,00	22,33	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.007.507,89	7.082.044,77	7.331,36	48.082.221,30	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	38.968.259,47	7.036.049,11	0,00	46.004.308,58	D
331901143 - 13o Salario	2.039.248,42	25.995,66	7.331,36	2.057.912,72	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	7.158.124,00	2.051.500,41	0,00	9.209.624,41	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	4.242.586,14	1.258.951,35	0,00	5.501.537,49	D
331901305 - Contribuicoes Previdenciarias - AMAZONPREV	2.907.362,18	791.527,10	0,00	3.698.889,28	D



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901306 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS	8.175,68	1.021,96	0,00	9.197,64	D
331901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.400.084,77	563.065,46	230.147,49	4.733.002,74	D
331901602 - Ajuda De Custo / Auxílios (Moradia, Transporte, Bolsa Estudo)	2.019.155,77	19.360,87	0,00	2.038.516,64	D
331901604 - Convocacao Extraordinaria	2.080.179,00	536.704,59	230.147,49	2.386.736,10	D
331901699 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.750,00	7.000,00	0,00	307.750,00	D
331909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	16.909.751,69	0,00	0,00	16.909.751,69	D
331909202 - Intivo Civil	412.237,84	0,00	0,00	412.237,84	D
331909204 - Outras Despesas Variáveis - Civil	1.062.566,85	0,00	0,00	1.062.566,85	D
331909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil	1.774.387,25	0,00	0,00	1.774.387,25	D
331909207 - Aposentadorias e Reformas	510.564,96	0,00	0,00	510.564,96	D
331909208 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	12.999.969,12	0,00	0,00	12.999.969,12	D
331909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	150.025,67	0,00	0,00	150.025,67	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	27.808.372,45	4.790.686,87	951.250,97	31.647.808,35	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	27.808.372,45	4.790.686,87	951.250,97	31.647.808,35	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	27.808.372,45	4.790.686,87	951.250,97	31.647.808,35	D
333901400 - Diárias - Pessoal Civil	362.539,81	26.734,89	0,00	389.274,70	D
333901401 - Diárias no Estado	94.727,27	6.823,15	0,00	101.550,42	D
333901402 - Diárias no País	258.281,74	19.911,74	0,00	278.193,48	D
333901403 - Diárias no Exterior	9.530,80	0,00	0,00	9.530,80	D
333901800 - Auxilio Financeiro A Estudante	1.451.169,99	172.366,39	0,00	1.623.536,38	D
333901801 - Bolsas de Estudo no País	1.451.169,99	172.366,39	0,00	1.623.536,38	D
333903000 - Material de Consumo	445.844,10	48.364,15	59,00	494.149,25	D
333903004 - Gas Engarrafado	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	D
333903007 - Genero Alimenticios	39.982,50	14.517,50	0,00	54.500,00	D
333903009 - Material Farmacológico	5.451,75	902,06	0,00	6.353,81	D
333903010 - Material Odontologico	4.154,60	635,29	0,00	4.789,89	D
333903016 - Material De Expediente	27.023,60	16.045,80	0,00	43.069,40	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	136.055,00	0,00	0,00	136.055,00	D
333903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos	700,00	0,00	0,00	700,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00	D
333903029 - Material Para Audio, Video E Foto	3.224,80	0,00	0,00	3.224,80	D
333903030 - Material Para Comunicacao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
333903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	76.076,44	12.175,00	0,00	88.251,44	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	88,50	59,00	29,50	D
333903045 - Material Tecnico Para Selecao E Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
333903089 - Adiantamentos	83.767,91	4.000,00	0,00	87.767,91	D
333903099 - Outros Materiais De Consumo	12.565,50	0,00	0,00	12.565,50	D
333903200 - Material De Distribuicao Gratuita	37.448,00	7.784,00	0,00	45.232,00	D
333903204 - Material Educacional E Cultural	7.784,00	0,00	0,00	7.784,00	D
333903205 - Materiais Para Doação	22.539,00	7.784,00	0,00	30.323,00	D
333903299 - Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	694.222,99	215.429,34	16.920,41	892.731,92	D
333903301 - Passagens Nacionais	646.222,99	215.429,34	16.420,41	845.231,92	D
333903303 - Locacao De Meios De Transportes	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.566,00	22.404,00	2.640,00	118.330,00	D
333903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	11.372,00	0,00	0,00	11.372,00	D
333903618 - Manutencao E Conservacao De Equipamentos	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	D
333903627 - Servicos De Comunicacao Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
333903635 - Servicos De Apoio Administrativos, Tecnico E Operacional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
333903689 - Adiantamentos	50.810,00	4.500,00	0,00	55.310,00	D



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903699 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.340,00	17.904,00	2.640,00	44.604,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	860.902,68	105.648,64	0,00	966.551,32	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	739.540,48	105.648,64	0,00	845.189,12	D
333903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	121.362,20	0,00	0,00	121.362,20	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.931.002,28	525.766,45	0,00	3.456.768,73	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	31.299,18	0,00	0,00	31.299,18	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	D
333903911 - Locacao De Software	0,00	14.112,40	0,00	14.112,40	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	181.564,30	1.198,40	0,00	182.762,70	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	319.717,78	46.190,68	0,00	365.908,46	D
333903918 - Locacao De Veiculos	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	20.839,81	2.265,00	0,00	23.104,81	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	D
333903923 - Festividades E Homenagens	73.500,00	10.000,00	0,00	83.500,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	D
333903929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros	14.134,00	30.000,00	0,00	44.134,00	D
333903937 - Juros	581,29	155,95	0,00	737,24	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	14.880,00	3.000,00	0,00	17.880,00	D
333903943 - Servicos De Energia Eletrica	723.943,96	116.888,03	0,00	840.831,99	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	548,60	0,00	0,00	548,60	D
333903946 - Servicos Domesticos	12.332,05	3.818,05	0,00	16.150,10	D
333903951 - Servico De Analise E Pesquisa Cientifica	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
333903958 - Servicos De Telecomunicacoes	370.599,09	38.107,86	0,00	408.706,95	D
333903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	D
333903963 - Servicos Graficos	138.733,40	112.037,50	0,00	250.770,90	D
333903969 - Seguros Gerais	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	D
333903970 - Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	7.585,51	0,00	7.585,51	D
333903980 - Hospedagens	2.092,20	0,00	0,00	2.092,20	D
333903981 - Servicos Bancarios	3.258,93	298,73	0,00	3.557,66	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	77.497,18	14.498,74	0,00	91.995,92	D
333903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda	230.884,28	38.493,70	0,00	269.377,98	D
333903989 - Adiantamentos	63.255,00	0,00	0,00	63.255,00	D
333903990 - Manutencao De Software	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	14.364,51	2.642,27	0,00	17.006,78	D
333903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	487.164,32	83.173,63	0,00	570.337,95	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	11.594.268,80	2.277.000,00	0,00	13.871.268,80	D
333904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	11.594.268,80	2.277.000,00	0,00	13.871.268,80	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	64.249,44	8.708,24	0,00	72.957,68	D
333904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	64.249,44	8.708,24	0,00	72.957,68	D
333904900 - Auxilios-Transporte	663.708,00	153.179,50	0,00	816.887,50	D
333904901 - Indenização Auxílio-Transporte	663.708,00	153.179,50	0,00	816.887,50	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	5.078.334,19	0,00	0,00	5.078.334,19	D
333909206 - Passagens e Despesas com Locomoção	74.525,51	0,00	0,00	74.525,51	D
333909207 - Publicidade e Propaganda	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
333909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	D
333909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.668,68	0,00	0,00	144.668,68	D
333909211 - Auxilio Alimentação	4.849.600,00	0,00	0,00	4.849.600,00	D
333909300 - Indenizações e Restituições	3.526.116,17	1.227.301,27	931.631,56	3.821.785,88	D
333909301 - Indenizacoes	2.128.146,22	256.690,11	0,00	2.384.836,33	D
333909302 - Restituições	1.397.969,95	970.611,16	931.631,56	1.436.949,55	D



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
340000000 - Despesas De Capital	2.627.161,26	870.149,35	520,00	3.496.790,61	D
344000000 - Investimentos	2.627.161,26	870.149,35	520,00	3.496.790,61	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	2.627.161,26	870.149,35	520,00	3.496.790,61	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	2.627.161,26	870.149,35	520,00	3.496.790,61	D
344905100 - Obras E Instalacoes	2.350.511,75	862.444,10	0,00	3.212.955,85	D
344905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas	2.350.511,75	862.444,10	0,00	3.212.955,85	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	276.649,51	7.705,25	520,00	283.834,76	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	17.425,00	0,00	0,00	17.425,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.835,00	5.890,00	0,00	15.725,00	D
344905218 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	16.358,29	0,00	0,00	16.358,29	D
344905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
344905231 - Equipamentos Escolares	422,00	0,00	0,00	422,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	117.536,22	0,00	0,00	117.536,22	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.640,00	1.815,25	520,00	3.935,25	D
344905242 - Mobiliário em Geral	24.668,00	0,00	0,00	24.668,00	D
344905248 - Veículos	73.990,00	0,00	0,00	73.990,00	D
400000000 - Receita	3.181.495,41	0,00	436.621,53	3.618.116,94	C
410000000 - Receitas Correntes	3.181.495,41	0,00	436.621,53	3.618.116,94	C
413000000 - Receita Patrimonial	1.047.188,10	0,00	337.147,52	1.384.335,62	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliarios	1.047.188,10	0,00	337.147,52	1.384.335,62	C
413250000 - Remuneracao De Depósitos Bancários	1.047.188,10	0,00	337.147,52	1.384.335,62	C
413250200 - Remuneracao De Depósitos De Recursos Não Vinculados	1.047.188,10	0,00	337.147,52	1.384.335,62	C
413250299 - Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	1.047.188,10	0,00	337.147,52	1.384.335,62	C
416000000 - Receita De Serviços	5.950,00	0,00	450,00	6.400,00	C
416000000 - Receita De Serviços	5.950,00	0,00	450,00	6.400,00	C
416000000 - Receita De Serviços	5.950,00	0,00	450,00	6.400,00	C
416001300 - Serviços Administrativos	5.950,00	0,00	450,00	6.400,00	C
416001302 - Serviços De Vendas De Editais	5.950,00	0,00	450,00	6.400,00	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	2.128.357,31	0,00	99.024,01	2.227.381,32	C
419200000 - Indenizações E Restituições	2.128.357,31	0,00	99.024,01	2.227.381,32	C
419220000 - Restituições	2.128.357,31	0,00	99.024,01	2.227.381,32	C
419220700 - Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores	1.281,30	0,00	0,00	1.281,30	C
419220701 - Devolucao De Adiantamento**	1.281,30	0,00	0,00	1.281,30	C
419229900 - Outras Restituicoes	2.127.076,01	0,00	99.024,01	2.226.100,02	C
419229901 - Restituicoes Descontadas Em Folha	2.094.978,18	0,00	95.304,11	2.190.282,29	C
419229904 - Restituicoes Diversas	32.097,83	0,00	3.719,90	35.817,73	C
500000000 - Variacao Passiva	281.817.308,69	29.603.678,17	1.166.021,75	310.254.965,11	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	281.817.308,69	29.603.678,17	1.166.021,75	310.254.965,11	D
522000000 - Interferencias Passivas	281.754.284,89	29.590.821,20	1.166.021,75	310.179.084,34	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	281.754.284,89	29.590.821,20	1.166.021,75	310.179.084,34	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	281.754.284,89	29.590.821,20	1.166.021,75	310.179.084,34	D
523000000 - Mutacoes Passivas	63.023,80	12.856,97	0,00	75.880,77	D
523400000 - Ajustes De Obrigacoes	63.023,80	12.856,97	0,00	75.880,77	D
523410000 - Atualizacao De Divida	63.023,80	12.856,97	0,00	75.880,77	D
523410300 - Obrigações a Longo Prazo	63.023,80	12.856,97	0,00	75.880,77	D
600000000 - Variacoes Ativas	382.764.041,82	2.097.593,78	40.076.514,23	420.742.962,27	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	99.142.604,44	931.572,03	10.280.046,75	108.491.079,16	C
612000000 - Interferencias Ativas	95.148.664,00	0,00	8.478.846,22	103.627.510,22	C
612100000 - Transferencias Financeiras Recebidas	95.148.664,00	0,00	8.478.846,22	103.627.510,22	C
612120000 - Repasse Recebido do Tesouro	95.148.664,00	0,00	8.478.846,22	103.627.510,22	C



Balancete Analítico Mensal

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
612120100 - Repasse Legal aos Poderes Recebido	95.148.664,00	0,00	8.478.846,22	103.627.510,22	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	3.993.940,44	931.572,03	1.801.200,53	4.863.568,94	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	2.626.375,04	520,00	870.149,35	3.496.004,39	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	2.626.375,04	520,00	870.149,35	3.496.004,39	C
613110100 - Bens Imoveis	2.350.511,75	0,00	862.444,10	3.212.955,85	C
613110200 - Bens Moveis	275.863,29	520,00	7.705,25	283.048,54	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	275.863,29	520,00	7.705,25	283.048,54	C
613300000 - Desincorporacao De Passivos	1.367.565,40	931.052,03	931.051,18	1.367.564,55	C
613390000 - Outras Desincorporacoes De Passivos	1.367.565,40	931.052,03	931.051,18	1.367.564,55	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	283.621.437,38	1.166.021,75	29.796.467,48	312.251.883,11	C
622000000 - Interferencias Ativas	281.754.784,89	1.166.021,75	29.590.821,20	310.179.584,34	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	281.754.784,89	1.166.021,75	29.590.821,20	310.179.584,34	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	281.754.284,89	1.166.021,75	29.590.821,20	310.179.084,34	C
622330000 - Movimento De Fundos Proprios	500,00	0,00	0,00	500,00	C
622330200 - Incorp/Desincorporação De Saldos Financeiros	500,00	0,00	0,00	500,00	C
623000000 - Mutacoes Ativas	1.866.652,49	0,00	205.646,28	2.072.298,77	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	1.845.619,60	0,00	205.646,28	2.051.265,88	C
623120000 - Incorporacao de Bens	1.845.619,60	0,00	205.646,28	2.051.265,88	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	1.845.619,60	0,00	205.646,28	2.051.265,88	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	21.843,79	0,00	0,00	21.843,79	C
623120102 - Incorporação de Bens Imoveis	1.823.775,81	0,00	205.646,28	2.029.422,09	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	21.032,89	0,00	0,00	21.032,89	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes	21.032,89	0,00	0,00	21.032,89	C
623310100 - Depósitos Consignações	20.720,85	0,00	0,00	20.720,85	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados	312,04	0,00	0,00	312,04	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	312,04	0,00	0,00	312,04	C
			A - Total (1 + 3 + 5)	1.609.169.898,60	
			B - Total (2 + 4 + 6)	1.609.169.898,60	
			C - Total (A - B)	0,00	