



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>154.095.527,92</b>	<b>222.717.095,17</b>	<b>228.985.292,15</b>	<b>147.827.330,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>48.631.858,38</b>	<b>222.717.095,17</b>	<b>228.985.292,15</b>	<b>42.363.661,40</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>48.435.794,67</b>	<b>176.924.087,39</b>	<b>183.199.784,37</b>	<b>42.160.097,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>48.435.794,67</b>	<b>176.924.087,39</b>	<b>183.199.784,37</b>	<b>42.160.097,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>48.435.794,67</b>	<b>176.924.087,39</b>	<b>183.199.784,37</b>	<b>42.160.097,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>35.846.809,42</b>	<b>133.635.828,02</b>	<b>146.303.949,03</b>	<b>23.178.688,41</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	35.846.057,81	133.496.736,69	146.167.414,71	23.175.379,79	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	751,61	139.091,33	136.534,32	3.308,62	D F
<b>N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral</b>	<b>12.588.985,25</b>	<b>43.288.259,37</b>	<b>36.895.835,34</b>	<b>18.981.409,28</b>	<b>D</b>
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	12.588.985,25	43.288.259,37	36.895.835,34	18.981.409,28	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>15.250,00</b>	<b>45.793.007,78</b>	<b>45.785.507,78</b>	<b>22.750,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>15.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação</b>	<b>15.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	15.250,00	7.500,00	0,00	22.750,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>180.813,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.813,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>180.813,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.813,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>180.813,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.813,71</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	180.813,71	0,00	0,00	180.813,71	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>105.463.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.463.669,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>D</b>
<b>N 1221102000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo</b>	<b>111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>D</b>
S 1221102990000 - Outras Participações	111,90	0,00	0,00	111,90	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>105.463.557,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.463.557,64</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>44.363.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.363.518,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>44.363.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.363.518,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>4.749.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.654,40</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	894,00	0,00	0,00	894,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	856.049,62	0,00	0,00	856.049,62	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	495.672,63	0,00	0,00	495.672,63	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	839.288,82	0,00	0,00	839.288,82	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	271.695,19	0,00	0,00	271.695,19	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	464.578,38	0,00	0,00	464.578,38	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	24.483,30	0,00	0,00	24.483,30	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.728.747,60	0,00	0,00	1.728.747,60	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	D P
S 1231101250000 - Equipamentos Escolares	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	D P
S 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento	34.871,86	0,00	0,00	34.871,86	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>18.365.667,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.365.667,27</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>18.375.659,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375.659,71</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	662.499,20	0,00	0,00	662.499,20	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	39.529,20	0,00	0,00	39.529,20	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	17.673.631,31	0,00	0,00	17.673.631,31	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>2.741.036,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.036,17</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	150.256,46	0,00	0,00	150.256,46	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	27.785,80	0,00	0,00	27.785,80	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	2.436.295,98	0,00	0,00	2.436.295,98	D P
S 1231104060000 - Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	126.697,93	0,00	0,00	126.697,93	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>27.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	D P



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>104.021,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.021,01</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	27.022,25	0,00	0,00	27.022,25	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	59.679,16	0,00	0,00	59.679,16	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	17.319,60	0,00	0,00	17.319,60	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>87.809.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.809.754,15</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>87.809.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.809.754,15</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>87.809.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.809.754,15</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	87.809.754,15	0,00	0,00	87.809.754,15	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>26.709.715,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709.715,07</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>26.709.715,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709.715,07</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	26.709.715,07	0,00	0,00	26.709.715,07	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>154.095.527,92</b>	<b>90.558.840,34</b>	<b>81.066.310,22</b>	<b>144.602.997,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>6.393.553,58</b>	<b>55.166.012,48</b>	<b>81.044.777,55</b>	<b>32.272.318,65</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>1.331.325,72</b>	<b>38.287.949,98</b>	<b>55.738.241,47</b>	<b>18.781.617,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>37.523.650,77</b>	<b>49.987.851,03</b>	<b>12.464.200,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>37.523.650,77</b>	<b>49.987.851,03</b>	<b>12.464.200,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>37.523.650,77</b>	<b>49.987.851,03</b>	<b>12.464.200,26</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	37.523.650,77	49.987.851,03	12.464.200,26	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>1.331.325,72</b>	<b>764.299,21</b>	<b>5.750.390,44</b>	<b>6.317.416,95</b>	<b>C</b>
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>1.331.325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.091,23</b>	<b>6.317.416,95</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>1.331.325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.091,23</b>	<b>6.317.416,95</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	4.986.091,23	4.986.091,23	C F
S 2114301020000 - Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	1.331.325,72	0,00	0,00	1.331.325,72	C X
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.784.806,16</b>	<b>11.365.163,37</b>	<b>11.142.757,07</b>	<b>1.562.399,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.784.806,16</b>	<b>11.365.163,37</b>	<b>11.142.757,07</b>	<b>1.562.399,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.784.806,16</b>	<b>11.365.163,37</b>	<b>11.142.757,07</b>	<b>1.562.399,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>9.223.250,37</b>	<b>10.329.237,46</b>	<b>1.105.987,09</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	9.223.250,37	10.329.237,46	1.105.987,09	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>1.784.806,16</b>	<b>2.141.913,00</b>	<b>813.519,61</b>	<b>456.412,77</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.464.792,12	1.407.143,39	0,00	57.648,73	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	320.014,04	0,00	0,00	320.014,04	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	734.769,61	813.519,61	78.750,00	C F
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>3.277.421,70</b>	<b>5.512.899,13</b>	<b>14.163.779,01</b>	<b>11.928.301,58</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>841.492,59</b>	<b>4.046.040,99</b>	<b>12.696.920,87</b>	<b>9.492.372,47</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>841.492,59</b>	<b>4.046.040,99</b>	<b>12.696.920,87</b>	<b>9.492.372,47</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>841.492,59</b>	<b>4.046.040,99</b>	<b>12.696.920,87</b>	<b>9.492.372,47</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.010,88</b>	<b>12.625.652,91</b>	<b>9.353.642,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>546.113,95</b>	<b>1.061.322,38</b>	<b>515.208,43</b>	<b>C</b>
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	545.111,00	1.051.319,42	506.208,42	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Out	0,00	1.002,95	10.002,96	9.000,01	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	40.293,89	1.976.787,78	1.936.493,89	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>29.260,19</b>	<b>6.046.424,92</b>	<b>6.017.164,73</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	5.733.755,55	5.733.755,55	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	29.260,19	312.669,37	283.409,18	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	11.950,80	265.630,78	253.679,98	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	571.876,77	571.876,77	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	114.222,28	173.440,51	59.218,23	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>841.492,59</b>	<b>774.030,11</b>	<b>71.267,96</b>	<b>138.730,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>128.553,88</b>	<b>107.785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768,70</b>	<b>C</b>
S 2188101020101 - Amazonprev	123.552,40	106.782,23	0,00	16.770,17	C F
S 2188101020103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Out	5.001,48	1.002,95	0,00	3.998,53	C F
S 2188101020200 - Inss	156.020,00	122.269,11	10.312,50	44.063,39	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	347.779,71	339.265,26	29.867,96	38.382,41	C F
S 2188101020900 - Iss	201.794,19	201.497,31	31.087,50	31.384,38	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	4.787,80	3.213,25	0,00	1.574,55	C F



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101022800 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado - R/	2.557,01	0,00	0,00	2.557,01	C F
<b>N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>2.435.929,11</b>	<b>1.466.858,14</b>	<b>1.466.858,14</b>	<b>2.435.929,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss</b>	<b>2.435.929,11</b>	<b>1.459.358,14</b>	<b>1.459.358,14</b>	<b>2.435.929,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2189201000000 - Indenizações e Restituições</b>	<b>2.435.929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.929,11</b>	<b>C</b>
S 2189201090000 - Restituição de repasse antecipado concedido pelo Tesouro e	2.435.929,11	0,00	0,00	2.435.929,11	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>29.545.362,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.545.362,54</b>	<b>C</b>
<b>N 2210000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>8.163.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163.318,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2214000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>8.163.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163.318,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2214200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>1.955.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.358,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2214201000000 - Inss A Pagar</b>	<b>1.955.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.358,90</b>	<b>C</b>
S 2214201010000 - Inss - Debito Parcelado	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C P
<b>N 2214300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>6.207.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.959,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2214301000000 - Contribuição ao RGPS</b>	<b>6.207.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.959,21</b>	<b>C</b>
S 2214301010000 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	6.207.959,21	0,00	0,00	6.207.959,21	C P
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2289200000000 - Outras Obrigacoes A Longo Prazo-Intra Ofss</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2289201000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382.044,43</b>	<b>C</b>
S 2289201090000 - Restituição de repasse antecipado concedido pelo Tesouro e	21.382.044,43	0,00	0,00	21.382.044,43	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>118.156.611,80</b>	<b>35.392.827,86</b>	<b>21.532,67</b>	<b>82.785.316,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>118.156.611,80</b>	<b>35.392.827,86</b>	<b>21.532,67</b>	<b>82.785.316,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>118.156.611,80</b>	<b>35.392.827,86</b>	<b>21.532,67</b>	<b>82.785.316,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>2.815.169.692,30</b>	<b>34.996.611,61</b>	<b>21.532,67</b>	<b>2.850.144.771,24</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.815.169.692,30	0,00	0,00	-2.815.169.692,30	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	34.996.611,61	21.532,67	-34.975.078,94	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>2.942.576.633,70</b>	<b>396.216,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.180.417,45</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	2.942.576.633,70	0,00	0,00	2.942.576.633,70	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	396.216,25	0,00	-396.216,25	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>9.250.329,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.329,60</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-9.250.329,60	0,00	0,00	-9.250.329,60	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>147.961.633,50</b>	<b>2.562.906,12</b>	<b>145.398.727,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>39.609.697,86</b>	<b>1.447.283,38</b>	<b>38.162.414,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.597,90</b>	<b>1.447.283,38</b>	<b>22.517.314,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.597,90</b>	<b>1.447.283,38</b>	<b>22.517.314,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.597,90</b>	<b>1.447.283,38</b>	<b>22.517.314,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.597,90</b>	<b>1.447.283,38</b>	<b>22.517.314,52</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	21.016.489,01	0,00	21.016.489,01	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	2.948.108,89	1.447.283,38	1.500.825,51	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,18</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	13.982,62	0,00	13.982,62	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	215.509,62	0,00	215.509,62	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	58.027,94	0,00	58.027,94	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.097,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.097,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882.917,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882.917,37</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	14.073.750,00	0,00	14.073.750,00	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	809.167,37	0,00	809.167,37	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>135.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.180,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>135.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.180,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	135.180,00	0,00	135.180,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>0,00</b>	<b>339.482,41</b>	<b>0,00</b>	<b>339.482,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>339.482,41</b>	<b>0,00</b>	<b>339.482,41</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	339.482,41	0,00	339.482,41	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	339.482,41	0,00	339.482,41	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	483.777,67	0,00	483.777,67	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	128.277,67	0,00	128.277,67	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	128.277,67	0,00	128.277,67	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	128.277,67	0,00	128.277,67	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	128.277,67	0,00	128.277,67	D
N 3290000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00	D
N 3299000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00	D
S 3299100000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Consolidaç	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.628.614,71	838.502,93	1.790.111,78	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	2.628.614,71	838.502,93	1.790.111,78	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	51.176,52	0,00	51.176,52	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	51.176,52	0,00	51.176,52	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	51.176,52	0,00	51.176,52	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	8.078,23	0,00	8.078,23	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	9.842,53	0,00	9.842,53	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	33.255,76	0,00	33.255,76	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.577.438,19	838.502,93	1.738.935,26	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.577.438,19	838.502,93	1.738.935,26	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	93.849,11	0,00	93.849,11	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	93.849,11	0,00	93.849,11	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	53.026,44	0,00	53.026,44	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	52.086,24	0,00	52.086,24	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	940,20	0,00	940,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	334.947,91	240.962,91	93.985,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	366,42	0,00	366,42	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	1.195.080,04	597.540,02	597.540,02	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	271.930,19	0,00	271.930,19	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	255.632,29	0,00	255.632,29	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	16.297,90	0,00	16.297,90	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	400,00	0,00	400,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	99.838,08	0,00	99.838,08	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	107.610,39	0,00	107.610,39	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	107.610,39	0,00	107.610,39	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	107.610,39	0,00	107.610,39	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	107.610,39	0,00	107.610,39	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	107.610,39	0,00	107.610,39	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	107.610,39	0,00	107.610,39	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	104.051.276,44	274.734,49	103.776.541,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	104.051.276,44	274.734,49	103.776.541,95	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	102.591.918,30	274.734,49	102.317.183,81	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	102.591.918,30	274.734,49	102.317.183,81	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	50.674.599,33	0,00	50.674.599,33	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	50.674.599,33	0,00	50.674.599,33	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	51.917.318,97	274.734,49	51.642.584,48	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	51.917.318,97	274.734,49	51.642.584,48	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	1.459.358,14	0,00	1.459.358,14	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	1.459.358,14	0,00	1.459.358,14	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	1.459.358,14	0,00	1.459.358,14	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	1.459.358,14	0,00	1.459.358,14	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	1.459.358,14	0,00	1.459.358,14	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.080.656,43	2.385,32	1.078.271,11	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.080.656,43	2.385,32	1.078.271,11	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	1.080.656,43	2.385,32	1.078.271,11	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.080.656,43	2.385,32	1.078.271,11	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.080.656,43	2.385,32	1.078.271,11	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	1.026.354,05	0,00	1.026.354,05	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	54.302,38	2.385,32	51.917,06	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	274.734,49	148.897.795,01	148.623.060,52	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	5.151,08	5.151,08	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	5.151,08	5.151,08	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	5.151,08	5.151,08	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	5.151,08	5.151,08	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	5.151,08	5.151,08	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	5.151,08	5.151,08	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	515.217,85	515.217,85	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	515.217,85	515.217,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	515.217,85	515.217,85	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	515.217,85	515.217,85	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	274.734,49	148.377.426,08	148.102.691,59	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	274.734,49	148.377.426,08	148.102.691,59	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	45.785.507,78	45.785.507,78	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	45.785.507,78	45.785.507,78	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	45.785.507,78	45.785.507,78	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	45.785.507,78	45.785.507,78	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	274.734,49	102.591.918,30	102.317.183,81	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	274.734,49	102.591.918,30	102.317.183,81	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	50.674.599,33	50.674.599,33	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	50.674.599,33	50.674.599,33	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	274.734,49	51.917.318,97	51.642.584,48	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	274.734,49	51.917.318,97	51.642.584,48	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	33.671.562,37	791.546.220,42	60.065.215,70	765.152.567,09	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	791.546.220,42	60.065.215,70	731.481.004,72	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	791.463.220,42	60.065.215,70	731.398.004,72	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	547.343.593,80	41.954.593,80	505.389.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	505.389.000,00	0,00	505.389.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	41.954.593,80	0,00	41.954.593,80	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	41.954.593,80	41.954.593,80	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	244.119.626,62	18.110.621,90	226.009.004,72	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	244.119.626,62	18.110.621,90	226.009.004,72	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	244.119.626,62	18.110.621,90	226.009.004,72	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	244.119.626,62	0,00	244.119.626,62	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	18.110.621,90	18.110.621,90	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	33.671.562,37	0,00	0,00	33.671.562,37	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	31.886.756,21	0,00	0,00	31.886.756,21	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.715.916,46	0,00	0,00	1.715.916,46	D
S 5312000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	30.170.839,75	0,00	0,00	30.170.839,75	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.784.806,16	0,00	0,00	1.784.806,16	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.464.792,12	0,00	0,00	1.464.792,12	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	320.014,04	0,00	0,00	320.014,04	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	33.671.562,37	629.093.434,00	1.360.574.438,72	765.152.567,09	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	625.995.465,47	1.357.476.470,19	731.481.004,72	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	520.368,93	603.368,93	83.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	520.368,93	83.000,00	-437.368,93	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	520.368,93	520.368,93	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	625.475.096,54	1.356.873.101,26	731.398.004,72	C



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>526.628.872,99</b>	<b>1.022.974.372,99</b>	<b>496.345.500,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	337.072.314,22	607.408.809,50	270.336.495,28	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>147.601.964,97</b>	<b>373.610.969,69</b>	<b>226.009.004,72</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	96.536.519,25	246.429.330,92	149.892.811,67	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	50.790.711,23	78.700.631,84	27.909.920,61	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	274.734,49	48.481.006,93	48.206.272,44	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043.500,00</b>	<b>9.043.500,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043.500,00</b>	<b>9.043.500,00</b>	<b>C</b>
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	9.043.500,00	9.043.500,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>98.846.223,55</b>	<b>324.855.228,27</b>	<b>226.009.004,72</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>98.846.223,55</b>	<b>324.855.228,27</b>	<b>226.009.004,72</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	96.536.519,25	246.429.330,92	149.892.811,67	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.309.704,30	78.425.897,35	76.116.193,05	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>33.671.562,37</b>	<b>3.097.968,53</b>	<b>3.097.968,53</b>	<b>33.671.562,37</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>31.886.756,21</b>	<b>1.690.825,14</b>	<b>1.690.825,14</b>	<b>31.886.756,21</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	31.886.756,21	884.787,57	0,00	31.001.968,64	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	806.037,57	884.787,57	78.750,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	806.037,57	806.037,57	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>1.784.806,16</b>	<b>1.407.143,39</b>	<b>1.407.143,39</b>	<b>1.784.806,16</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.784.806,16	1.407.143,39	0,00	377.662,77	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.407.143,39	1.407.143,39	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>90.458.320,08</b>	<b>1.365.184.330,43</b>	<b>170.678.756,69</b>	<b>1.284.963.893,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>4.290.574,75</b>	<b>1.099.834,77</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>4.290.574,75</b>	<b>1.099.834,77</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>4.290.574,75</b>	<b>1.099.834,77</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>4.290.574,75</b>	<b>1.099.834,77</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	6.447.295,42	0,00	0,00	6.447.295,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	58.377.785,35	4.290.574,75	1.099.834,77	61.568.525,33	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	31.858.947,22	0,00	0,00	31.858.947,22	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>9.895.233,83</b>	<b>1.165.513.297,04</b>	<b>111.063.309,50</b>	<b>1.044.554.753,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>9.895.233,83</b>	<b>96.980.476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.085.242,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>9.895.233,83</b>	<b>96.980.476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.085.242,21</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	520.368,93	0,00	520.368,93	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	96.460.107,11	0,00	96.460.107,11	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.895.233,83	0,00	0,00	-9.895.233,83	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.532.821,00</b>	<b>111.063.309,50</b>	<b>957.469.511,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298.187,60</b>	<b>92.952.687,60</b>	<b>496.345.500,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298.187,60</b>	<b>92.952.687,60</b>	<b>496.345.500,00</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	589.298.187,60	92.952.687,60	496.345.500,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>245.004.414,19</b>	<b>18.110.621,90</b>	<b>226.893.792,29</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	244.119.626,62	18.110.621,90	226.009.004,72	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	884.787,57	0,00	884.787,57	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	234.230.219,21	0,00	234.230.219,21	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.669.525,92</b>	<b>195.380.458,64</b>	<b>58.515.612,42</b>	<b>140.534.372,14</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>15.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>15.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>15.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	15.250,00	7.500,00	0,00	22.750,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.626.298,75</b>	<b>79.585.419,41</b>	<b>53.706.654,34</b>	<b>28.505.063,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.626.298,75</b>	<b>79.585.419,41</b>	<b>53.706.654,34</b>	<b>28.505.063,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.626.298,75</b>	<b>79.585.419,41</b>	<b>53.706.654,34</b>	<b>28.505.063,82</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	78.700.631,84	50.790.711,23	27.909.920,61	D



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.626.298,75	884.787,57	2.915.943,11	595.143,21	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>1.027.977,17</b>	<b>115.787.539,23</b>	<b>4.808.958,08</b>	<b>112.006.558,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.027.977,17</b>	<b>12.993.639,15</b>	<b>4.259.489,10</b>	<b>9.762.127,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945.739,34</b>	<b>3.190.506,00</b>	<b>8.755.233,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.755,55</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	5.733.755,55	0,00	5.733.755,55	D
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.174,36</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	1.875.174,36	0,00	1.875.174,36	D
<b>N 7994103000000 - Amazonprev</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.319,42</b>	<b>545.111,00</b>	<b>506.208,42</b>	<b>D</b>
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	1.051.319,42	0,00	1.051.319,42	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	545.111,00	545.111,00	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	176.093,06	0,00	176.093,06	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	62.426,75	238.519,81	176.093,06	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>571.876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>571.876,77</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	571.876,77	0,00	571.876,77	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	2.291.649,96	0,00	2.291.649,96	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	2.291.649,96	2.291.649,96	C
<b>N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O</b>	<b>0,00</b>	<b>10.002,96</b>	<b>1.002,95</b>	<b>9.000,01</b>	<b>D</b>
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	10.002,96	0,00	10.002,96	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	1.002,95	1.002,95	C
<b>N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado</b>	<b>0,00</b>	<b>173.440,51</b>	<b>114.222,28</b>	<b>59.218,23</b>	<b>D</b>
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	116.329,37	0,00	116.329,37	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	57.111,14	114.222,28	57.111,14	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>945.544,35</b>	<b>93.455,68</b>	<b>852.088,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>312.669,37</b>	<b>29.260,19</b>	<b>283.409,18</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	312.669,37	29.260,19	283.409,18	D
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>101.613,42</b>	<b>40.293,89</b>	<b>61.319,53</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	101.613,42	0,00	101.613,42	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	40.293,89	40.293,89	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>531.261,56</b>	<b>23.901,60</b>	<b>507.359,96</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	265.630,78	11.950,80	253.679,98	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	265.630,78	11.950,80	253.679,98	D
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>153.514,15</b>	<b>0,00</b>	<b>110.998,43</b>	<b>42.515,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7994302000000 - Inss Cit - Rap</b>	<b>32.925,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.925,07</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	32.925,07	0,00	0,00	32.925,07	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	106.782,23	0,00	0,00	106.782,23	D
S 7994303020000 - Amazonprev Rap - Recolhimento	0,00	0,00	106.782,23	106.782,23	C
<b>N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap</b>	<b>1.460,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,56</b>	<b>D</b>
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>4.787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,25</b>	<b>1.574,55</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	4.787,80	0,00	0,00	4.787,80	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.213,25	3.213,25	C
<b>N 7994308000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Out</b>	<b>5.001,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,95</b>	<b>3.998,53</b>	<b>D</b>
S 7994308010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Outros	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	D
S 7994308020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Outros	0,00	0,00	1.002,95	1.002,95	C
<b>N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -</b>	<b>2.557,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,01</b>	<b>D</b>
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	2.557,01	0,00	0,00	2.557,01	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200</b>	<b>874.463,02</b>	<b>102.355,46</b>	<b>864.528,99</b>	<b>112.289,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>347.779,71</b>	<b>29.867,96</b>	<b>339.265,26</b>	<b>38.382,41</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	347.779,71	29.867,96	0,00	377.647,67	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	339.265,26	339.265,26	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>123.094,93</b>	<b>10.312,50</b>	<b>122.269,11</b>	<b>11.138,32</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	123.094,93	10.312,50	0,00	133.407,43	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	122.269,11	122.269,11	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>403.588,38</b>	<b>62.175,00</b>	<b>402.994,62</b>	<b>62.768,76</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	201.794,19	31.087,50	0,00	232.881,69	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	201.497,31	201.497,31	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	201.794,19	31.087,50	0,00	232.881,69	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	201.497,31	201.497,31	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>102.793.900,08</b>	<b>549.468,98</b>	<b>102.244.431,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>102.793.900,08</b>	<b>549.468,98</b>	<b>102.244.431,10</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.915.943,11	0,00	2.915.943,11	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	45.250.207,04	155.196,60	45.095.010,44	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	3.230.799,89	119.537,89	3.111.262,00	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.141.913,00	0,00	2.141.913,00	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	774.030,11	0,00	774.030,11	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	48.481.006,93	274.734,49	48.206.272,44	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>92.713.335,01</b>	<b>1.433.659.355,53</b>	<b>2.628.164.929,27</b>	<b>1.287.218.908,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>7.339.237,82</b>	<b>10.529.977,80</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>7.339.237,82</b>	<b>10.529.977,80</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>7.339.237,82</b>	<b>10.529.977,80</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>96.684.027,99</b>	<b>7.339.237,82</b>	<b>10.529.977,80</b>	<b>99.874.767,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>6.447.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.295,42</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	6.447.295,42	0,00	0,00	6.447.295,42	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>58.377.785,35</b>	<b>7.339.237,82</b>	<b>10.529.977,80</b>	<b>61.568.525,33</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	58.377.785,35	6.741.697,80	4.888.114,77	56.524.202,32	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	597.540,02	5.641.863,03	5.044.323,01	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>31.858.947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.858.947,22</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	31.858.947,22	0,00	0,00	31.858.947,22	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>7.640.218,90</b>	<b>1.367.804.505,29</b>	<b>2.422.254.492,83</b>	<b>1.046.809.768,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>7.640.218,90</b>	<b>445.314.907,20</b>	<b>542.295.383,24</b>	<b>89.340.257,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>7.640.218,90</b>	<b>445.314.907,20</b>	<b>542.295.383,24</b>	<b>89.340.257,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>9.895.233,83</b>	<b>296.253.584,09</b>	<b>115.091.097,94</b>	<b>191.057.719,98</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.895.233,83	296.253.584,09	115.091.097,94	-191.057.719,98	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	96.536.519,25	246.429.330,92	149.892.811,67	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>2.255.014,93</b>	<b>52.250.069,37</b>	<b>80.159.989,98</b>	<b>30.164.935,54</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.255.014,93	50.790.711,23	78.700.631,84	30.164.935,54	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>274.734,49</b>	<b>100.614.964,40</b>	<b>100.340.229,91</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	274.734,49	48.481.006,93	48.206.272,44	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.133.957,47</b>	<b>52.133.957,47</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	52.133.957,47	52.133.957,47	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>922.489.598,09</b>	<b>1.879.959.109,59</b>	<b>957.469.511,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>823.643.374,54</b>	<b>1.319.988.874,54</b>	<b>496.345.500,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>823.643.374,54</b>	<b>1.319.988.874,54</b>	<b>496.345.500,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>561.413.126,02</b>	<b>823.528.406,81</b>	<b>262.115.280,79</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	327.182.906,81	589.298.187,60	262.115.280,79	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	244.119.626,62	252.340.841,11	8.221.214,49	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	18.110.621,90	244.119.626,62	226.009.004,72	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>98.846.223,55</b>	<b>325.740.015,84</b>	<b>226.893.792,29</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	96.536.519,25	246.429.330,92	149.892.811,67	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.309.704,30	78.425.897,35	76.116.193,05	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	884.787,57	884.787,57	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>234.230.219,21</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	0,00	234.230.219,21	234.230.219,21	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.669.525,92</b>	<b>58.515.612,42</b>	<b>195.380.458,64</b>	<b>140.534.372,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	15.250,00	0,00	7.500,00	22.750,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.626.298,75</b>	<b>53.706.654,34</b>	<b>79.585.419,41</b>	<b>28.505.063,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.626.298,75</b>	<b>53.706.654,34</b>	<b>79.585.419,41</b>	<b>28.505.063,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.626.298,75</b>	<b>53.706.654,34</b>	<b>79.585.419,41</b>	<b>28.505.063,82</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	50.790.711,23	78.700.631,84	27.909.920,61	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.626.298,75	2.915.943,11	884.787,57	595.143,21	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>1.027.977,17</b>	<b>4.808.958,08</b>	<b>115.787.539,23</b>	<b>112.006.558,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>1.027.977,17</b>	<b>4.259.489,10</b>	<b>12.993.639,15</b>	<b>9.762.127,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.961,68</b>	<b>12.891.283,69</b>	<b>9.607.322,01</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	3.272.010,88	12.625.652,91	9.353.642,03	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	11.950,80	265.630,78	253.679,98	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.027.977,17</b>	<b>975.527,42</b>	<b>102.355,46</b>	<b>154.805,21</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	826.182,98	774.030,11	71.267,96	123.420,83	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	201.794,19	201.497,31	31.087,50	31.384,38	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>549.468,98</b>	<b>102.793.900,08</b>	<b>102.244.431,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>0,00</b>	<b>549.468,98</b>	<b>102.793.900,08</b>	<b>102.244.431,10</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	274.734,49	48.481.006,93	48.206.272,44	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.915.943,11	2.915.943,11	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	2.915.943,11	2.915.943,11	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	274.734,49	48.481.006,93	48.206.272,44	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>2.343.342.519,23</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>2.345.597.534,16</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>-2.255.014,93</b>	