



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	154.095.527,92	428.210.700,45	435.499.936,15	146.806.292,22	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	48.631.858,38	427.487.224,42	435.499.936,15	40.619.146,65	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	48.435.794,67	339.294.083,92	347.300.495,65	40.429.382,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	48.435.794,67	339.294.083,92	347.300.495,65	40.429.382,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	48.435.794,67	339.294.083,92	347.300.495,65	40.429.382,94	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	35.846.809,42	258.478.927,18	272.656.582,38	21.669.154,22	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	35.846.057,81	258.078.744,98	272.256.402,33	21.668.400,46	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	751,61	400.182,20	400.180,05	753,76	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	12.588.985,25	80.815.156,74	74.643.913,27	18.760.228,72	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	12.588.985,25	80.815.156,74	74.643.913,27	18.760.228,72	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.250,00	88.193.140,50	88.199.440,50	8.950,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	15.250,00	8.950,00	15.250,00	8.950,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	15.250,00	8.950,00	15.250,00	8.950,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	15.250,00	8.950,00	15.250,00	8.950,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	180.813,71	0,00	0,00	180.813,71	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	180.813,71	0,00	0,00	180.813,71	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	180.813,71	0,00	0,00	180.813,71	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	180.813,71	0,00	0,00	180.813,71	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	105.463.669,54	723.476,03	0,00	106.187.145,57	D
N 1220000000000 - Investimentos	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 1221102000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	111,90	0,00	0,00	111,90	D
S 1221102990000 - Outras Participações	111,90	0,00	0,00	111,90	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	105.463.557,64	723.476,03	0,00	106.187.033,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.363.518,56	0,00	0,00	44.363.518,56	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.363.518,56	0,00	0,00	44.363.518,56	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.749.654,40	0,00	0,00	4.749.654,40	D
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
N 1231102000000 - Bens De Informatica	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	18.375.659,71	0,00	0,00	18.375.659,71	D
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
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	2.741.036,17	0,00	0,00	2.741.036,17	D
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
N 1231105000000 - Veiculos	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	D
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 : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	104.021,01	0,00	0,00	104.021,01	D
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
N	1232000000000 - Bens Imóveis	87.809.754,15	723.476,03	0,00	88.533.230,18	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	87.809.754,15	723.476,03	0,00	88.533.230,18	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	87.809.754,15	0,00	0,00	87.809.754,15	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	87.809.754,15	0,00	0,00	87.809.754,15	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	723.476,03	0,00	723.476,03	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	723.476,03	0,00	723.476,03	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	26.709.715,07	0,00	0,00	26.709.715,07	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	26.709.715,07	0,00	0,00	26.709.715,07	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	26.709.715,07	0,00	0,00	26.709.715,07	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	154.095.527,92	142.778.103,94	130.749.344,87	142.066.768,85	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	6.393.553,58	102.158.850,85	130.537.109,97	34.771.812,70	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	1.331.325,72	62.564.934,32	78.572.527,94	17.338.919,34	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	57.648.512,76	71.160.794,65	13.512.281,89	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	57.648.512,76	71.160.794,65	13.512.281,89	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	57.648.512,76	71.160.794,65	13.512.281,89	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	57.648.512,76	71.160.794,65	13.512.281,89	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	4.916.421,56	7.411.733,29	3.826.637,45	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	2.490.779,50	4.986.091,23	3.826.637,45	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	2.490.779,50	4.986.091,23	3.826.637,45	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	2.490.779,50	4.986.091,23	2.495.311,73	C F
S	2114301020000 - Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	1.331.325,72	0,00	0,00	1.331.325,72	C X
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.784.806,16	24.549.383,21	28.637.686,54	5.873.109,49	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.784.806,16	24.549.383,21	28.637.686,54	5.873.109,49	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.784.806,16	24.549.383,21	28.637.686,54	5.873.109,49	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	21.856.307,74	27.253.304,40	5.396.996,66	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	21.856.307,74	27.253.304,40	5.396.996,66	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.784.806,16	2.693.075,47	1.384.382,14	476.112,83	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.464.792,12	1.409.013,29	0,00	55.778,83	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	320.014,04	3.014,04	0,00	317.000,00	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.281.048,14	1.384.382,14	103.334,00	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	3.277.421,70	15.044.533,32	23.326.895,49	11.559.783,87	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	841.492,59	11.538.870,13	19.821.232,30	9.123.854,76	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	841.492,59	11.538.870,13	19.821.232,30	9.123.854,76	C
N	2188101000000 - Consignacoes	841.492,59	11.538.870,13	19.821.232,30	9.123.854,76	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	10.678.301,46	19.738.448,06	9.060.146,60	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.069.270,37	1.578.312,33	509.041,96	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	1.059.267,41	1.563.307,89	504.040,48	C F
S	2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Out	0,00	10.002,96	15.004,44	5.001,48	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	1.074.913,82	3.078.616,46	2.003.702,64	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	3.287.864,79	9.481.368,98	6.193.504,19	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	2.668.983,45	8.734.586,43	6.065.602,98	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	618.881,34	746.782,55	127.901,21	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	565.470,78	718.775,57	153.304,79	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	661.975,77	799.009,94	137.034,17	C F
S	2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	230.125,41	293.684,26	63.558,85	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	841.492,59	860.568,67	82.784,24	63.708,16	C
N	2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	128.553,88	111.783,71	0,00	16.770,17	C
S	2188101020101 - Amazonprev	123.552,40	106.782,23	0,00	16.770,17	C F
S	2188101020200 - Inss	156.020,00	133.312,05	11.042,94	33.750,89	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	347.779,71	369.805,22	32.665,16	10.639,65	C F
S	2188101020900 - Iss	201.794,19	239.897,43	39.076,14	972,90	C F



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	4.787,80	3.213,25	0,00	1.574,55	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	2.435.929,11	3.505.663,19	3.505.663,19	2.435.929,11	C
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	2.435.929,11	3.496.713,19	3.496.713,19	2.435.929,11	C
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	2.435.929,11	0,00	0,00	2.435.929,11	C
S 2189201090000 - Restituição de repasse antecipado concedido pelo Tesouro e	2.435.929,11	0,00	0,00	2.435.929,11	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	29.545.362,54	0,00	0,00	29.545.362,54	C
N 2210000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	8.163.318,11	0,00	0,00	8.163.318,11	C
N 2214000000000 - Encargos Sociais A Pagar	8.163.318,11	0,00	0,00	8.163.318,11	C
N 2214200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C
N 2214201000000 - Inss A Pagar	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C
S 2214201010000 - Inss - Debito Parcelado	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C P
N 2214300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	6.207.959,21	0,00	0,00	6.207.959,21	C
N 2214301000000 - Contribuição ao RGPS	6.207.959,21	0,00	0,00	6.207.959,21	C
S 2214301010000 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	6.207.959,21	0,00	0,00	6.207.959,21	C P
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	21.382.044,43	0,00	0,00	21.382.044,43	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	21.382.044,43	0,00	0,00	21.382.044,43	C
N 2289200000000 - Outras Obrigacoes A Longo Prazo-Intra Ofss	21.382.044,43	0,00	0,00	21.382.044,43	C
N 2289201000000 - Indenizações E Restituições	21.382.044,43	0,00	0,00	21.382.044,43	C
S 2289201090000 - Restituição de repasse antecipado concedido pelo Tesouro e	21.382.044,43	0,00	0,00	21.382.044,43	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	118.156.611,80	40.619.253,09	212.234,90	77.749.593,61	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.156.611,80	40.619.253,09	212.234,90	77.749.593,61	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.156.611,80	40.619.253,09	212.234,90	77.749.593,61	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.815.169.692,30	40.007.465,69	105.452,67	2.855.071.705,32	D
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	40.007.465,69	105.452,67	-39.902.013,02	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.942.576.633,70	611.787,40	106.782,23	2.942.071.628,53	C
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	611.787,40	106.782,23	-505.005,17	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.250.329,60	0,00	0,00	9.250.329,60	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-9.250.329,60	0,00	0,00	-9.250.329,60	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	278.390.159,18	4.287.082,29	274.103.076,89	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	67.439.666,22	1.447.283,38	65.992.382,84	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	45.232.276,17	1.447.283,38	43.784.992,79	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	45.232.276,17	1.447.283,38	43.784.992,79	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	45.232.276,17	1.447.283,38	43.784.992,79	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	45.232.276,17	1.447.283,38	43.784.992,79	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	41.762.734,86	0,00	41.762.734,86	D
S 3111101022000 - 13. Salário	0,00	3.469.541,31	1.447.283,38	2.022.257,93	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	1.563.081,49	0,00	1.563.081,49	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.503.863,26	0,00	1.503.863,26	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	8.032,77	0,00	8.032,77	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	8.032,77	0,00	8.032,77	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.495.830,49	0,00	1.495.830,49	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.495.830,49	0,00	1.495.830,49	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	931.593,17	0,00	931.593,17	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	448.181,44	0,00	448.181,44	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	116.055,88	0,00	116.055,88	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	59.218,23	0,00	59.218,23	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	59.218,23	0,00	59.218,23	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	59.218,23	0,00	59.218,23	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	20.040.282,55	0,00	20.040.282,55	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	19.766.016,55	0,00	19.766.016,55	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	19.766.016,55	0,00	19.766.016,55	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	18.834.681,81	0,00	18.834.681,81	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	931.334,74	0,00	931.334,74	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	274.266,00	0,00	274.266,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	274.266,00	0,00	274.266,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	274.266,00	0,00	274.266,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	604.026,01	0,00	604.026,01	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	579.810,21	0,00	579.810,21	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	579.810,21	0,00	579.810,21	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	579.810,21	0,00	579.810,21	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	24.215,80	0,00	24.215,80	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	24.215,80	0,00	24.215,80	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.005.049,88	0,00	1.005.049,88	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	256.555,34	0,00	256.555,34	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	256.555,34	0,00	256.555,34	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	256.555,34	0,00	256.555,34	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	256.555,34	0,00	256.555,34	D
N 3290000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	748.494,54	0,00	748.494,54	D
N 3291000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Servidc	0,00	37.494,54	0,00	37.494,54	D
N 3291100000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Servic	0,00	37.494,54	0,00	37.494,54	D
S 3291101000000 - Auxílio Funeral Ativo Civil	0,00	17.109,69	0,00	17.109,69	D
S 3291102000000 - Auxílio Funeral Inativo Civil	0,00	20.384,85	0,00	20.384,85	D
N 3299000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00	D
S 3299100000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Consolidaç	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	13.749.013,27	1.642.911,49	12.106.101,78	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	243.356,91	0,00	243.356,91	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	243.356,91	0,00	243.356,91	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	243.356,91	0,00	243.356,91	D
S 3311102000000 - Combustíveis E Lubrificantes De Aviação	0,00	240.962,91	0,00	240.962,91	D
S 3311110000000 - Material Odontológico	0,00	394,00	0,00	394,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	13.505.656,36	1.642.911,49	11.862.744,87	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	179.879,88	8.261,09	171.618,79	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	179.879,88	8.261,09	171.618,79	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	179.879,88	8.261,09	171.618,79	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	16.371,66	0,00	16.371,66	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	109.961,30	8.261,09	101.700,21	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	53.546,92	0,00	53.546,92	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	13.325.776,48	1.634.650,40	11.691.126,08	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	13.325.776,48	1.634.650,40	11.691.126,08	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	190.650,47	0,00	190.650,47	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	187.698,22	0,00	187.698,22	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	2.952,25	0,00	2.952,25	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	3.002.730,05	0,00	3.002.730,05	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	3.002.730,05	0,00	3.002.730,05	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	561.089,50	0,00	561.089,50	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	92.027,50	0,00	92.027,50	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	469.062,00	0,00	469.062,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	334.627,93	1.071,45	333.556,48	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	250.123,53	0,00	250.123,53	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	84.504,40	1.071,45	83.432,95	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.084.236,66	360.970,00	723.266,66	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.084.236,66	360.970,00	723.266,66	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	891.473,91	240.962,91	650.511,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	16.447,00	0,00	16.447,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	291.313,20	0,00	291.313,20	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	531,74	0,00	531,74	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	35.059,67	0,00	35.059,67	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	1.195.080,04	597.540,02	597.540,02	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.308.586,49	0,00	1.308.586,49	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	503.649,73	0,00	503.649,73	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	599.973,01	0,00	599.973,01	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	204.963,75	0,00	204.963,75	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2.313.963,75	434.106,02	1.879.857,73	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	2.048.331,46	434.106,02	1.614.225,44	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	1.584.895,50	0,00	1.584.895,50	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	400,00	0,00	400,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	500.840,57	0,00	500.840,57	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	218.973,43	0,00	218.973,43	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	218.973,43	0,00	218.973,43	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	218.973,43	0,00	218.973,43	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	218.973,43	0,00	218.973,43	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	218.973,43	0,00	218.973,43	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	218.973,43	0,00	218.973,43	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	193.528.094,72	961.541,01	192.566.553,71	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	193.528.094,72	961.541,01	192.566.553,71	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	190.264.053,35	961.541,01	189.302.512,34	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	190.264.053,35	961.541,01	189.302.512,34	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	94.450.596,95	118.436,46	94.332.160,49	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	94.450.596,95	118.436,46	94.332.160,49	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	95.813.456,40	843.104,55	94.970.351,85	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	95.813.456,40	843.104,55	94.970.351,85	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	3.264.041,37	0,00	3.264.041,37	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	3.264.041,37	0,00	3.264.041,37	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	3.264.041,37	0,00	3.264.041,37	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	3.264.041,37	0,00	3.264.041,37	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	3.264.041,37	0,00	3.264.041,37	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	23.128,15	0,00	23.128,15	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	23.128,15	0,00	23.128,15	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	23.128,15	0,00	23.128,15	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	23.128,15	0,00	23.128,15	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	23.128,15	0,00	23.128,15	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.426.233,51	235.346,41	2.190.887,10	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.426.233,51	235.346,41	2.190.887,10	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	2.426.233,51	235.346,41	2.190.887,10	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	2.426.233,51	235.346,41	2.190.887,10	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	2.426.233,51	235.346,41	2.190.887,10	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	2.325.965,95	232.961,09	2.093.004,86	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	100.267,56	2.385,32	97.882,24	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	962.742,36	279.805.342,62	278.842.600,26	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	684.896,13	684.896,13	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	684.896,13	684.896,13	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	684.896,13	684.896,13	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	684.896,13	684.896,13	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	961.541,01	278.448.243,85	277.486.702,84	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	961.541,01	278.448.243,85	277.486.702,84	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	88.184.190,50	88.184.190,50	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	88.184.190,50	88.184.190,50	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	88.184.190,50	88.184.190,50	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	88.184.190,50	88.184.190,50	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	961.541,01	190.264.053,35	189.302.512,34	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	961.541,01	190.264.053,35	189.302.512,34	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	118.436,46	94.450.596,95	94.332.160,49	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	118.436,46	94.450.596,95	94.332.160,49	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	843.104,55	95.813.456,40	94.970.351,85	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	843.104,55	95.813.456,40	94.970.351,85	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
N 4640000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
N 4641000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
N 4641100000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçã	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.201,35	664.037,52	662.836,17	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.201,35	664.037,52	662.836,17	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.201,35	664.037,52	662.836,17	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	1.201,35	664.037,52	662.836,17	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	1.201,35	664.037,52	662.836,17	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	1.201,35	664.037,52	662.836,17	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	33.671.562,37	896.744.291,67	129.815.998,28	800.599.855,76	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	896.744.291,67	129.815.998,28	766.928.293,39	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	896.661.291,67	129.815.998,28	766.845.293,39	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	577.918.542,29	72.529.542,29	505.389.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	505.389.000,00	0,00	505.389.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	10.334.310,00	0,00	10.334.310,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	10.334.310,00	0,00	10.334.310,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	10.334.310,00	0,00	10.334.310,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	62.195.232,29	72.529.542,29	10.334.310,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	62.195.232,29	72.529.542,29	10.334.310,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	10.334.310,00	10.334.310,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	10.334.310,00	10.334.310,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	62.195.232,29	0,00	62.195.232,29	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	62.195.232,29	62.195.232,29	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	318.742.749,38	57.286.455,99	261.456.293,39	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	318.742.749,38	57.286.455,99	261.456.293,39	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	318.742.749,38	57.286.455,99	261.456.293,39	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	318.742.749,38	0,00	318.742.749,38	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	57.286.455,99	57.286.455,99	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	1.014.572.856,25	1.781.501.149,64	800.599.855,76	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.010.329.830,16	1.777.258.123,55	766.928.293,39	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.355.286,08	1.438.286,08	83.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.354.084,73	84.201,35	-1.269.883,38	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.201,35	1.354.084,73	1.352.883,38	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.008.974.544,08	1.775.819.837,47	766.845.293,39	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	823.343.056,16	1.319.688.556,16	496.345.500,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	472.845.333,96	707.734.540,57	234.889.206,61	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	277.968.179,91	539.424.473,30	261.456.293,39	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	182.094.783,19	322.279.454,11	140.184.670,92	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	95.108.493,52	125.573.230,40	30.464.736,88	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	764.903,20	91.571.788,79	90.806.885,59	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	9.043.500,00	9.043.500,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	9.043.500,00	9.043.500,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	9.043.500,00	9.043.500,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	185.631.487,92	447.087.781,31	261.456.293,39	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	185.631.487,92	447.087.781,31	261.456.293,39	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	182.094.783,19	322.279.454,11	140.184.670,92	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	3.536.704,73	124.808.327,20	121.271.622,47	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	33.671.562,37	4.243.026,09	4.243.026,09	33.671.562,37	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	31.886.756,21	2.830.998,76	2.830.998,76	31.886.756,21	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	31.886.756,21	1.390.166,38	1.071,45	30.497.661,28	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.363.832,38	1.467.166,38	103.334,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	77.000,00	1.362.760,93	1.285.760,93	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.784.806,16	1.412.027,33	1.412.027,33	1.784.806,16	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.784.806,16	1.412.027,33	0,00	372.778,83	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.409.013,29	1.409.013,29	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
N7000000000000 - Controles Devedores	90.458.320,08	1.822.768.278,21	331.969.408,13	1.581.257.190,16	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	96.684.027,99	38.228.231,25	3.299.504,31	131.612.754,93	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	96.684.027,99	38.228.231,25	3.299.504,31	131.612.754,93	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	96.684.027,99	38.228.231,25	3.299.504,31	131.612.754,93	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	96.684.027,99	38.228.231,25	3.299.504,31	131.612.754,93	D
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	36.028.562,48	3.299.504,31	91.106.843,52	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	31.858.947,22	2.199.668,77	0,00	34.058.615,99	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	9.895.233,83	1.446.668.921,29	215.979.721,42	1.220.793.966,04	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	9.895.233,83	183.991.886,22	119.637,81	173.977.014,58	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	9.895.233,83	183.991.886,22	119.637,81	173.977.014,58	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.354.084,73	1.201,35	1.352.883,38	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	182.634.787,45	118.436,46	182.516.350,99	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	3.014,04	0,00	3.014,04	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.895.233,83	0,00	0,00	-9.895.233,83	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	1.262.677.035,07	215.860.083,61	1.046.816.951,46	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	650.448.084,58	154.102.584,58	496.345.500,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	650.448.084,58	154.102.584,58	496.345.500,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	650.448.084,58	154.102.584,58	496.345.500,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	320.132.915,76	57.287.527,44	262.845.388,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	318.742.749,38	57.286.455,99	261.456.293,39	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.390.166,38	1.071,45	1.389.094,93	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	292.096.034,73	4.469.971,59	287.626.063,14	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	292.096.034,73	4.469.971,59	287.626.063,14	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	292.096.034,73	4.469.971,59	287.626.063,14	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	292.096.034,73	4.469.971,59	287.626.063,14	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.669.525,92	337.871.125,67	112.690.182,40	228.850.469,19	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	15.250,00	8.950,00	0,00	24.200,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	15.250,00	8.950,00	0,00	24.200,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	15.250,00	8.950,00	0,00	24.200,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	15.250,00	8.950,00	0,00	24.200,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	2.626.298,75	127.040.396,78	98.662.137,66	31.004.557,87	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.626.298,75	127.040.396,78	98.662.137,66	31.004.557,87	D
N 797110000000 - Obrigacoes	2.626.298,75	127.040.396,78	98.662.137,66	31.004.557,87	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	125.573.230,40	95.108.493,52	30.464.736,88	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.626.298,75	1.467.166,38	3.553.644,14	539.820,99	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.027.977,17	210.821.778,89	14.028.044,74	197.821.711,32	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	1.027.977,17	20.579.084,01	12.344.238,34	9.262.822,84	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	18.015.478,68	9.358.574,69	8.656.903,99	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	8.734.586,43	2.668.983,45	6.065.602,98	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	8.734.586,43	0,00	8.734.586,43	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	2.668.983,45	2.668.983,45	C
N 799410200000 - Inss - Cit	0,00	2.821.205,20	939.539,17	1.881.666,03	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	2.821.205,20	0,00	2.821.205,20	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	939.539,17	939.539,17	C
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	1.563.307,89	1.059.267,41	504.040,48	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	1.563.307,89	0,00	1.563.307,89	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	1.059.267,41	1.059.267,41	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	257.336,76	0,00	257.336,76	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	62.426,75	319.763,51	257.336,76	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	799.009,94	661.975,77	137.034,17	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	799.009,94	0,00	799.009,94	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	661.975,77	661.975,77	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	3.468.917,01	0,00	3.468.917,01	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	3.468.917,01	3.468.917,01	C
N 799410800000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	15.004,44	10.002,96	5.001,48	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	15.004,44	0,00	15.004,44	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	10.002,96	10.002,96	C
N 799411400000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	293.684,26	230.125,41	63.558,85	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reteni	0,00	179.888,22	0,00	179.888,22	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	113.796,04	230.125,41	116.329,37	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.441.744,95	1.885.197,55	556.547,40	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	746.782,55	618.881,34	127.901,21	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	746.272,85	34.469,46	711.803,39	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	509,70	584.411,88	583.902,18	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	257.411,26	135.374,65	122.036,61	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	257.411,26	0,00	257.411,26	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	135.374,65	135.374,65	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.437.551,14	1.130.941,56	306.609,58	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	718.775,57	29.999,30	688.776,27	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	535.471,48	535.471,48	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	718.775,57	29.999,30	688.776,27	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	535.471,48	535.471,48	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	153.514,15	0,00	117.553,97	35.960,18	D
N 799430200000 - Inss Cit - Rap	32.925,07	0,00	0,00	32.925,07	D
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
N 799430400000 - Pensão Alimentícia - Rap	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D
N 799430600000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	4.787,80	0,00	3.213,25	1.574,55	D
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



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	5.001,48	5.001,48	C
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	2.557,01	0,00	0,00	2.557,01	D
S 7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	2.557,01	2.557,01	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(874.463,02	121.860,38	982.912,13	13.411,27	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	347.779,71	32.665,16	369.805,22	10.639,65	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	347.779,71	32.665,16	0,00	380.444,87	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	369.805,22	369.805,22	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	123.094,93	11.042,94	133.312,05	825,82	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	123.094,93	11.042,94	0,00	134.137,87	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	133.312,05	133.312,05	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	403.588,38	78.152,28	479.794,86	1.945,80	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	201.794,19	39.076,14	0,00	240.870,33	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	239.897,43	239.897,43	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	201.794,19	39.076,14	0,00	240.870,33	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	239.897,43	239.897,43	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	190.242.694,88	1.683.806,40	188.558.888,48	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	190.242.694,88	1.683.806,40	188.558.888,48	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	3.549.558,65	77.000,00	3.472.558,65	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	80.957.956,09	588.170,71	80.369.785,38	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	10.613.832,70	176.732,49	10.437.100,21	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.688.989,98	77.000,00	2.611.989,98	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	860.568,67	0,00	860.568,67	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	91.571.788,79	764.903,20	90.806.885,59	D
N8000000000000 - Controles Credores	90.458.320,08	2.134.128.906,97	3.624.927.777,05	1.581.257.190,16	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	96.684.027,99	23.058.778,90	57.987.505,84	131.612.754,93	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	96.684.027,99	23.058.778,90	57.987.505,84	131.612.754,93	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	96.684.027,99	23.058.778,90	57.987.505,84	131.612.754,93	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	96.684.027,99	23.058.778,90	57.987.505,84	131.612.754,93	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	6.447.295,42	240.962,91	240.962,91	6.447.295,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	6.447.295,42	240.962,91	0,00	6.206.332,51	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	58.377.785,35	22.094.339,96	54.823.398,13	91.106.843,52	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	58.377.785,35	20.700.652,47	37.422.249,97	75.099.382,85	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.393.687,49	17.401.148,16	16.007.460,67	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	31.858.947,22	723.476,03	2.923.144,80	34.058.615,99	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	31.858.947,22	723.476,03	2.199.668,77	33.335.139,96	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	0,00	723.476,03	723.476,03	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	9.895.233,83	1.998.349.445,67	3.229.038.645,54	1.220.793.966,04	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	9.895.233,83	698.393.026,89	882.265.275,30	173.977.014,58	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	9.895.233,83	698.393.026,89	882.265.275,30	173.977.014,58	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.895.233,83	416.577.025,51	241.396.778,67	185.075.480,67	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.895.233,83	416.577.025,51	241.393.764,63	-185.078.494,71	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	182.094.783,19	322.279.454,11	140.184.670,92	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	98.605.206,71	129.069.943,59	30.464.736,88	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	95.108.493,52	125.573.230,40	30.464.736,88	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.116.011,48	189.519.098,93	188.403.087,45	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	764.903,20	91.571.788,79	90.806.885,59	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	351.108,28	97.947.310,14	97.596.201,86	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	351.108,28	97.947.310,14	97.596.201,86	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.299.956.418,78	2.346.773.370,24	1.046.816.951,46	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.109.853.887,82	1.606.199.387,82	496.345.500,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.109.853.887,82	1.606.199.387,82	496.345.500,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	729.354.710,86	938.074.147,72	208.719.436,86	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	441.728.647,72	650.448.084,58	208.719.436,86	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	323.212.720,97	349.382.490,72	26.169.769,75	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	57.286.455,99	318.742.749,38	261.456.293,39	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	185.632.559,37	448.477.947,69	262.845.388,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	182.094.783,19	322.279.454,11	140.184.670,92	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	3.536.704,73	124.808.327,20	121.271.622,47	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	1.071,45	1.390.166,38	1.389.094,93	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	4.469.971,59	292.096.034,73	287.626.063,14	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.469.971,59	292.096.034,73	287.626.063,14	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	4.469.971,59	292.096.034,73	287.626.063,14	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	4.469.971,59	292.096.034,73	287.626.063,14	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.669.525,92	112.720.682,40	337.901.625,67	228.850.469,19	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	15.250,00	30.500,00	39.450,00	24.200,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	15.250,00	30.500,00	39.450,00	24.200,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	15.250,00	30.500,00	39.450,00	24.200,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	15.250,00	15.250,00	8.950,00	8.950,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.626.298,75	98.662.137,66	127.040.396,78	31.004.557,87	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.626.298,75	98.662.137,66	127.040.396,78	31.004.557,87	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.626.298,75	98.662.137,66	127.040.396,78	31.004.557,87	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	95.108.493,52	125.573.230,40	30.464.736,88	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.626.298,75	3.553.644,14	1.467.166,38	539.820,99	C
N 8990000000000 - Demais Controles	1.027.977,17	14.028.044,74	210.821.778,89	197.821.711,32	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.027.977,17	12.344.238,34	20.579.084,01	9.262.822,84	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	11.243.772,24	20.457.223,63	9.213.451,39	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	10.678.301,46	19.738.448,06	9.060.146,60	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	565.470,78	718.775,57	153.304,79	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.027.977,17	1.100.466,10	121.860,38	49.371,45	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	826.182,98	860.568,67	82.784,24	48.398,55	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	201.794,19	239.897,43	39.076,14	972,90	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	1.683.806,40	190.242.694,88	188.558.888,48	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	1.683.806,40	190.242.694,88	188.558.888,48	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	764.903,20	91.571.788,79	90.806.885,59	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	77.000,00	3.549.558,65	3.472.558,65	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	77.000,00	3.549.558,65	3.472.558,65	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	764.903,20	91.571.788,79	90.806.885,59	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.802.766.415,03	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.802.766.415,03	
		C - Total (A - B)		0,00	