



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	154.095.527,92	679.634.603,97	694.129.081,40	139.601.050,49	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	48.631.858,38	678.911.127,94	694.129.081,40	33.413.904,92	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	48.435.794,67	548.722.416,83	563.967.870,29	33.190.341,21	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	48.435.794,67	548.722.416,83	563.967.870,29	33.190.341,21	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	48.435.794,67	548.722.416,83	563.967.870,29	33.190.341,21	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	35.846.809,42	426.198.241,26	442.090.944,09	19.954.106,59	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	35.846.057,81	425.649.403,96	441.557.784,95	19.937.676,82	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	751,61	548.837,30	533.159,14	16.429,77	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	12.588.985,25	122.524.175,57	121.876.926,20	13.236.234,62	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	12.588.985,25	122.524.175,57	121.876.926,20	13.236.234,62	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.250,00	130.188.711,11	130.161.211,11	42.750,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	15.250,00	42.750,00	15.250,00	42.750,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	15.250,00	42.750,00	15.250,00	42.750,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	15.250,00	42.750,00	15.250,00	42.750,00	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 : 03 - Março 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
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	154.095.527,92	239.472.079,95	225.266.584,87	139.890.032,84	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.393.553,58	186.812.798,65	216.548.584,83	36.129.339,76	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	1.331.325,72	122.047.180,90	138.386.609,96	17.670.754,78	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	109.006.203,97	125.345.633,03	16.339.429,06	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	109.006.203,97	125.345.633,03	16.339.429,06	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	109.006.203,97	125.345.633,03	16.339.429,06	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	109.006.203,97	125.345.633,03	16.339.429,06	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	13.040.976,93	13.040.976,93	1.331.325,72	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	9.346.610,42	9.346.610,42	1.331.325,72	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	9.346.610,42	9.346.610,42	1.331.325,72	C
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	43.425.266,96	45.046.276,64	3.405.815,84	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.784.806,16	43.425.266,96	45.046.276,64	3.405.815,84	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.784.806,16	43.425.266,96	45.046.276,64	3.405.815,84	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	40.528.711,14	43.561.748,15	3.033.037,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	40.528.711,14	43.561.748,15	3.033.037,01	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.784.806,16	2.896.555,82	1.484.528,49	372.778,83	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
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	3.277.421,70	21.340.350,79	33.115.698,23	15.052.769,14	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	841.492,59	14.944.688,64	26.719.613,88	12.616.417,83	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	841.492,59	14.944.688,64	26.719.613,88	12.616.417,83	C
N 2188101000000 - Consignacoes	841.492,59	14.944.688,64	26.719.613,88	12.616.417,83	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	14.082.876,79	26.636.756,28	12.553.879,49	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.587.128,75	2.106.629,65	519.500,90	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	1.572.124,31	2.086.623,73	514.499,42	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Out	0,00	15.004,44	20.005,92	5.001,48	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	2.134.823,44	4.144.327,84	2.009.504,40	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	3.543.129,21	12.804.265,18	9.261.135,97	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	2.686.471,33	11.504.090,18	8.817.618,85	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	856.657,88	1.300.175,00	443.517,12	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	795.974,16	1.136.620,52	340.646,36	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	661.975,77	1.021.508,78	359.533,01	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	293.684,26	357.243,11	63.558,85	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	841.492,59	861.811,85	82.857,60	62.538,34	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	134.137,87	11.042,94	32.925,07	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	347.779,71	369.878,58	32.738,52	10.639,65	C F
S 2188101020900 - Iss	201.794,19	240.241,43	39.076,14	628,90	C F
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	6.395.662,15	6.396.084,35	2.436.351,31	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	42.750,00	43.172,20	422,20	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	42.750,00	43.172,20	422,20	C X
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	2.435.929,11	6.352.912,15	6.352.912,15	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	52.659.281,30	8.718.000,04	74.215.330,54	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.156.611,80	52.659.281,30	8.718.000,04	74.215.330,54	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.156.611,80	52.659.281,30	8.718.000,04	74.215.330,54	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.815.169.692,30	52.047.493,90	8.611.217,81	2.858.605.968,39	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	52.047.493,90	8.611.217,81	-43.436.276,09	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	452.495.962,94	31.199.064,13	421.296.898,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	96.432.393,70	1.531.569,18	94.900.824,52	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	65.101.932,66	1.447.283,38	63.654.649,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	65.101.932,66	1.447.283,38	63.654.649,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	65.101.932,66	1.447.283,38	63.654.649,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	65.101.932,66	1.447.283,38	63.654.649,28	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	61.247.875,66	0,00	61.247.875,66	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.854.057,00	1.447.283,38	2.406.773,62	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	5.281.442,74	1.323,80	5.280.118,94	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	2.704.155,50	1.323,80	2.702.831,70	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	16.065,55	0,00	16.065,55	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	16.065,55	0,00	16.065,55	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	2.688.089,95	1.323,80	2.686.766,15	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.688.089,95	1.323,80	2.686.766,15	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.849.532,05	1.323,80	1.848.208,25	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	664.474,08	0,00	664.474,08	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	174.083,82	0,00	174.083,82	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	2.577.287,24	0,00	2.577.287,24	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	2.577.287,24	0,00	2.577.287,24	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	2.577.287,24	0,00	2.577.287,24	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	25.223.608,28	82.962,00	25.140.646,28	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	24.678.082,28	0,00	24.678.082,28	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	24.678.082,28	0,00	24.678.082,28	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	23.610.749,99	0,00	23.610.749,99	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	1.067.332,29	0,00	1.067.332,29	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março 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	545.526,00	82.962,00	462.564,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	545.526,00	82.962,00	462.564,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	545.526,00	82.962,00	462.564,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	825.410,02	0,00	825.410,02	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	779.656,82	0,00	779.656,82	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	779.656,82	0,00	779.656,82	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	779.656,82	0,00	779.656,82	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	45.753,20	0,00	45.753,20	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	45.753,20	0,00	45.753,20	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.496.327,55	0,00	1.496.327,55	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	384.833,01	0,00	384.833,01	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	384.833,01	0,00	384.833,01	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	384.833,01	0,00	384.833,01	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	384.833,01	0,00	384.833,01	D
N 3290000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.111.494,54	0,00	1.111.494,54	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	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	D
S 3299100000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Consolidaç	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	28.175.762,21	1.670.655,79	26.505.106,42	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	789.774,52	0,00	789.774,52	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	789.774,52	0,00	789.774,52	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	789.774,52	0,00	789.774,52	D
S 3311102000000 - Combustíveis E Lubrificantes De Aviação	0,00	481.925,82	0,00	481.925,82	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	300.205,00	0,00	300.205,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	5.249,70	0,00	5.249,70	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	27.385.987,69	1.670.655,79	25.715.331,90	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	242.851,24	13.556,51	229.294,73	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	242.851,24	13.556,51	229.294,73	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	242.851,24	13.556,51	229.294,73	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	21.129,36	537,77	20.591,59	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	168.174,96	13.018,74	155.156,22	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	27.143.136,45	1.657.099,28	25.486.037,17	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	27.073.238,43	1.657.099,28	25.416.139,15	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	289.974,28	0,00	289.974,28	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	283.549,45	0,00	283.549,45	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	6.424,83	0,00	6.424,83	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	6.470.989,54	0,00	6.470.989,54	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	6.470.989,54	0,00	6.470.989,54	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	585.700,31	0,00	585.700,31	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.923,31	0,00	7.923,31	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	108.715,00	0,00	108.715,00	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	18.700,00	0,00	18.700,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	522.598,02	1.071,45	521.526,57	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	436.565,40	0,00	436.565,40	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	86.032,62	1.071,45	84.961,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	73.000,65	0,00	73.000,65	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.452.898,32	360.970,00	1.091.928,32	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.452.898,32	360.970,00	1.091.928,32	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.355.428,59	240.962,91	1.114.465,68	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
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	420.133,90	0,00	420.133,90	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	679,06	0,00	679,06	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	70.336,25	0,00	70.336,25	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	3.784.659,30	597.540,02	3.187.119,28	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.617.172,98	0,00	2.617.172,98	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.007.299,46	0,00	1.007.299,46	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	1.199.946,02	0,00	1.199.946,02	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	409.927,50	0,00	409.927,50	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	4.840.542,16	456.554,90	4.383.987,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	627.247,99	0,00	627.247,99	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	3.581.098,07	434.106,02	3.146.992,05	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	632.196,10	22.448,88	609.747,22	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	3.700.477,50	0,00	3.700.477,50	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	400,00	0,00	400,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	848.600,57	0,00	848.600,57	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	69.898,02	0,00	69.898,02	D
N 3323210000000 - Locações	0,00	69.898,02	0,00	69.898,02	D
S 3323210010000 - Locações De Imóveis	0,00	69.898,02	0,00	69.898,02	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	330.168,38	0,00	330.168,38	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	330.168,38	0,00	330.168,38	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	330.168,38	0,00	330.168,38	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	330.168,38	0,00	330.168,38	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	330.168,38	0,00	330.168,38	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	330.168,38	0,00	330.168,38	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	322.314.261,20	27.748.994,70	294.565.266,50	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	322.314.261,20	27.748.994,70	294.565.266,50	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	316.194.020,87	26.723.559,58	289.470.461,29	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	316.194.020,87	26.723.559,58	289.470.461,29	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	147.173.545,12	118.436,46	147.055.108,66	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	147.173.545,12	118.436,46	147.055.108,66	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	169.020.475,75	26.605.123,12	142.415.352,63	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	169.020.475,75	26.605.123,12	142.415.352,63	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	6.120.240,33	1.025.435,12	5.094.805,21	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	6.120.240,33	1.025.435,12	5.094.805,21	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	6.120.240,33	1.025.435,12	5.094.805,21	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	6.120.240,33	1.025.435,12	5.094.805,21	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	5.094.805,21	0,00	5.094.805,21	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	46.892,95	11.882,40	35.010,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	46.892,95	11.882,40	35.010,55	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	46.892,95	11.882,40	35.010,55	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	46.892,95	11.882,40	35.010,55	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	46.892,95	11.882,40	35.010,55	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.700.156,95	235.962,06	3.464.194,89	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.700.156,95	235.962,06	3.464.194,89	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	3.700.156,95	235.962,06	3.464.194,89	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	3.700.156,95	235.962,06	3.464.194,89	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	3.700.156,95	235.962,06	3.464.194,89	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	3.552.115,78	232.961,09	3.319.154,69	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	148.041,17	3.000,97	145.040,20	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	26.724.760,93	447.732.677,39	421.007.916,46	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	20.747,72	20.747,72	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	20.747,72	20.747,72	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	20.747,72	20.747,72	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	20.747,72	20.747,72	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	20.747,72	20.747,72	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	20.747,72	20.747,72	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	684.896,13	684.896,13	C
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	26.723.559,58	446.339.981,98	419.616.422,40	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	26.723.559,58	446.339.981,98	419.616.422,40	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	130.145.961,11	130.145.961,11	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	130.145.961,11	130.145.961,11	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	130.145.961,11	130.145.961,11	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	130.145.961,11	130.145.961,11	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	26.723.559,58	316.194.020,87	289.470.461,29	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	26.723.559,58	316.194.020,87	289.470.461,29	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	118.436,46	147.173.545,12	147.055.108,66	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	118.436,46	147.173.545,12	147.055.108,66	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	26.605.123,12	169.020.475,75	142.415.352,63	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	26.605.123,12	169.020.475,75	142.415.352,63	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	684.037,52	682.836,17	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.201,35	684.037,52	682.836,17	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
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	33.671.562,37	964.352.527,40	133.741.953,80	864.282.135,97	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	964.352.527,40	133.741.953,80	830.610.573,60	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	964.269.527,40	133.741.953,80	830.527.573,60	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	581.581.063,29	76.192.063,29	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	65.857.753,29	76.192.063,29	10.334.310,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	65.857.753,29	76.192.063,29	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	65.857.753,29	0,00	65.857.753,29	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	65.857.753,29	65.857.753,29	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	382.688.464,11	57.549.890,51	325.138.573,60	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	382.688.464,11	57.549.890,51	325.138.573,60	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	382.688.464,11	57.549.890,51	325.138.573,60	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	382.688.464,11	0,00	382.688.464,11	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	57.549.890,51	57.549.890,51	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	1.320.939.818,33	2.151.550.391,93	864.282.135,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.316.393.018,82	2.147.003.592,42	830.610.573,60	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.390.882,72	1.473.882,72	83.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.389.681,37	84.201,35	-1.305.480,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.201,35	1.389.681,37	1.388.480,02	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.315.002.136,10	2.145.529.709,70	830.527.573,60	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.063.187.849,91	1.559.533.349,91	496.345.500,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	544.116.090,69	715.323.017,09	171.206.926,40	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	442.879.695,93	768.018.269,53	325.138.573,60	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	239.651.255,33	394.851.494,97	155.200.239,64	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	176.701.518,83	208.628.286,59	31.926.767,76	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	26.526.921,77	164.538.487,97	138.011.566,20	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	251.814.286,19	576.952.859,79	325.138.573,60	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	251.814.286,19	576.952.859,79	325.138.573,60	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	239.651.255,33	394.851.494,97	155.200.239,64	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	12.163.030,86	182.101.364,82	169.938.333,96	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	33.671.562,37	4.546.799,51	4.546.799,51	33.671.562,37	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	31.886.756,21	3.134.772,18	3.134.772,18	31.886.756,21	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	31.886.756,21	1.490.386,09	1.071,45	30.397.441,57	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	77.000,00	1.566.314,64	1.489.314,64	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	2.328.427.324,45	493.270.308,27	1.925.615.336,26	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	96.684.027,99	85.991.450,46	3.299.504,31	179.375.974,14	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	96.684.027,99	85.991.450,46	3.299.504,31	179.375.974,14	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	96.684.027,99	85.991.450,46	3.299.504,31	179.375.974,14	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	96.684.027,99	85.991.450,46	3.299.504,31	179.375.974,14	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	83.791.781,69	3.299.504,31	138.870.062,73	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	1.667.712.633,31	240.321.961,53	1.417.495.437,95	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	9.895.233,83	278.716.168,80	119.845,97	268.701.089,00	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	9.895.233,83	278.716.168,80	119.845,97	268.701.089,00	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.389.681,37	1.201,35	1.388.480,02	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	277.319.506,23	118.436,46	277.201.069,77	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	6.981,20	208,16	6.773,04	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	1.388.996.464,51	240.202.115,56	1.148.794.348,95	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	657.773.126,58	161.427.626,58	496.345.500,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	657.773.126,58	161.427.626,58	496.345.500,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	657.773.126,58	161.427.626,58	496.345.500,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	384.178.850,20	57.550.961,96	326.627.888,24	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	382.688.464,11	57.549.890,51	325.138.573,60	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.490.386,09	1.071,45	1.489.314,64	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	347.044.487,73	21.223.527,02	325.820.960,71	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	347.044.487,73	21.223.527,02	325.820.960,71	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	347.044.487,73	21.223.527,02	325.820.960,71	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	347.044.487,73	21.223.527,02	325.820.960,71	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.669.525,92	574.723.240,68	249.648.842,43	328.743.924,17	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	15.250,00	42.750,00	0,00	58.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	15.250,00	42.750,00	0,00	58.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	15.250,00	42.750,00	0,00	58.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	15.250,00	42.750,00	0,00	58.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.626.298,75	210.195.672,68	180.459.886,50	32.362.084,93	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.626.298,75	210.195.672,68	180.459.886,50	32.362.084,93	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.626.298,75	210.195.672,68	180.459.886,50	32.362.084,93	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	208.628.286,59	176.701.518,83	31.926.767,76	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.626.298,75	1.567.386,09	3.758.367,67	435.317,17	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	3.967,16	208,16	3.759,00	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	3.967,16	208,16	3.759,00	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	3.967,16	208,16	3.759,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.027.977,17	364.480.850,84	69.188.747,77	296.320.080,24	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.027.977,17	27.895.310,54	15.980.904,23	12.942.383,48	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	23.829.397,21	12.170.171,45	11.659.225,76	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	11.504.090,18	2.686.471,33	8.817.618,85	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	11.495.346,24	8.743,94	11.486.602,30	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	8.743,94	2.677.727,39	2.668.983,45	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	3.773.764,29	1.874.750,14	1.899.014,15	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	3.773.764,29	0,00	3.773.764,29	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	1.874.750,14	1.874.750,14	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	2.086.623,73	1.572.124,31	514.499,42	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	2.086.623,73	0,00	2.086.623,73	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	1.572.124,31	1.572.124,31	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	339.301,69	0,00	339.301,69	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	62.426,75	401.728,44	339.301,69	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.021.508,78	661.975,77	359.533,01	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	1.021.508,78	0,00	1.021.508,78	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	4.664.432,76	0,00	4.664.432,76	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	4.664.432,76	4.664.432,76	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	20.005,92	15.004,44	5.001,48	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	20.005,92	0,00	20.005,92	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	15.004,44	15.004,44	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	357.243,11	293.684,26	63.558,85	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	243.447,07	0,00	243.447,07	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	113.796,04	293.684,26	179.888,22	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	3.943.979,59	2.708.679,50	1.235.300,09	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.300.175,00	856.657,88	443.517,12	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.299.665,30	35.008,23	1.264.657,07	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	509,70	821.649,65	821.139,95	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	370.563,55	260.073,30	110.490,25	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	370.563,55	0,00	370.563,55	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	260.073,30	260.073,30	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	2.273.241,04	1.591.948,32	681.292,72	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	1.136.620,52	29.999,30	1.106.621,22	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	765.974,86	765.974,86	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.136.620,52	29.999,30	1.106.621,22	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	765.974,86	765.974,86	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	153.514,15	0,00	117.553,97	35.960,18	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	32.925,07	0,00	0,00	32.925,07	D
S 7994302010000 - Inss Clt 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 7994304000000 - 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 7994306000000 - 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
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 2006)	874.463,02	121.933,74	984.499,31	11.897,45	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	347.779,71	32.738,52	369.878,58	10.639,65	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	347.779,71	32.738,52	0,00	380.518,23	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	369.878,58	369.878,58	C
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	134.137,87	134.137,87	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	403.588,38	78.152,28	480.482,86	1.257,80	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	240.241,43	240.241,43	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	240.241,43	240.241,43	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	336.585.540,30	53.207.843,54	283.377.696,76	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	336.585.540,30	53.207.843,54	283.377.696,76	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	3.754.282,18	77.000,00	3.677.282,18	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	150.529.362,65	26.341.445,34	124.187.917,31	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	14.009.125,32	185.476,43	13.823.648,89	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.892.470,33	77.000,00	2.815.470,33	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	861.811,85	0,00	861.811,85	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	164.538.487,97	26.526.921,77	138.011.566,20	D
N8000000000000 - Controles Credores	90.458.320,08	2.851.113.446,05	4.686.270.462,23	1.925.615.336,26	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	96.684.027,99	37.822.298,66	120.514.244,81	179.375.974,14	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	96.684.027,99	37.822.298,66	120.514.244,81	179.375.974,14	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	96.684.027,99	37.822.298,66	120.514.244,81	179.375.974,14	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	96.684.027,99	37.822.298,66	120.514.244,81	179.375.974,14	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	36.857.859,72	117.350.137,10	138.870.062,73	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	58.377.785,35	35.441.723,35	85.207.918,06	108.143.980,06	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.416.136,37	32.142.219,04	30.726.082,67	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	2.563.611.804,96	3.991.002.476,74	1.417.495.437,95	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	9.895.233,83	985.685.811,89	1.264.282.134,72	268.701.089,00	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	9.895.233,83	985.685.811,89	1.264.282.134,72	268.701.089,00	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.895.233,83	536.102.095,53	337.409.930,89	208.587.398,47	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.895.233,83	536.102.095,53	337.406.916,85	-208.590.412,51	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	3.014,04	3.014,04	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	239.651.255,33	394.851.494,97	155.200.239,64	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	183.054.430,98	214.981.198,74	31.926.767,76	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	176.701.518,83	208.628.286,59	31.926.767,76	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	26.878.030,05	317.039.510,12	290.161.480,07	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	26.526.921,77	164.538.487,97	138.011.566,20	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	351.108,28	152.501.022,15	152.149.913,87	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	351.108,28	152.501.022,15	152.149.913,87	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.577.925.993,07	2.726.720.342,02	1.148.794.348,95	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.304.887.108,41	1.801.232.608,41	496.345.500,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.304.887.108,41	1.801.232.608,41	496.345.500,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	843.425.226,77	1.013.949.766,06	170.524.539,29	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	497.367.146,88	667.891.686,17	170.524.539,29	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	403.911.991,13	404.594.378,24	682.387,11	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	57.549.890,51	382.688.464,11	325.138.573,60	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	251.815.357,64	578.443.245,88	326.627.888,24	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	239.651.255,33	394.851.494,97	155.200.239,64	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	12.163.030,86	182.101.364,82	169.938.333,96	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	1.071,45	1.490.386,09	1.489.314,64	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	21.223.527,02	347.044.487,73	325.820.960,71	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	21.223.527,02	347.044.487,73	325.820.960,71	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	21.223.527,02	347.044.487,73	325.820.960,71	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	21.223.527,02	347.044.487,73	325.820.960,71	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.669.525,92	249.679.342,43	574.753.740,68	328.743.924,17	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	15.250,00	30.500,00	73.250,00	58.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	15.250,00	30.500,00	73.250,00	58.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	15.250,00	30.500,00	73.250,00	58.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	15.250,00	15.250,00	42.750,00	42.750,00	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	180.459.886,50	210.195.672,68	32.362.084,93	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.626.298,75	180.459.886,50	210.195.672,68	32.362.084,93	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.626.298,75	180.459.886,50	210.195.672,68	32.362.084,93	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	176.701.518,83	208.628.286,59	31.926.767,76	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.626.298,75	3.758.367,67	1.567.386,09	435.317,17	C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	0,00	208,16	3.967,16	3.759,00	C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	208,16	3.967,16	3.759,00	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	208,16	3.967,16	3.759,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	1.027.977,17	69.188.747,77	364.480.850,84	296.320.080,24	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.027.977,17	15.980.904,23	27.895.310,54	12.942.383,48	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	14.878.850,95	27.773.376,80	12.894.525,85	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	14.082.876,79	26.636.756,28	12.553.879,49	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	795.974,16	1.136.620,52	340.646,36	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.027.977,17	1.102.053,28	121.933,74	47.857,63	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	826.182,98	861.811,85	82.857,60	47.228,73	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	201.794,19	240.241,43	39.076,14	628,90	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	53.207.843,54	336.585.540,30	283.377.696,76	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	53.207.843,54	336.585.540,30	283.377.696,76	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	26.526.921,77	164.538.487,97	138.011.566,20	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	77.000,00	3.754.282,18	3.677.282,18	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	77.000,00	3.754.282,18	3.677.282,18	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	26.526.921,77	164.538.487,97	138.011.566,20	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	3.350.795.421,53	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	3.350.795.421,53	
			C - Total (A - B)	0,00	