



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	178.294.127,00	1.231.418.431,89	1.233.897.064,16	175.815.494,73	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	1.229.906.437,78	1.233.886.376,96	73.158.080,67	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	1.022.817.953,64	1.026.831.068,10	72.842.555,11	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	1.022.817.953,64	1.026.831.068,10	72.842.555,11	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	1.022.817.953,64	1.026.831.068,10	72.842.555,11	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	793.506.434,14	805.412.739,23	30.296.763,59	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	792.730.523,77	804.641.053,86	30.233.633,18	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	775.910,37	771.685,37	63.130,41	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	229.311.519,50	221.418.328,87	42.545.791,52	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	229.311.519,50	221.418.328,87	42.545.791,52	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	207.088.484,14	207.055.308,86	174.476,58	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	241.822,00	208.646,72	174.476,58	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	241.822,00	208.646,72	174.476,58	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	241.822,00	208.646,72	174.476,58	D P
N 1150000000000 - Estoques	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	101.156.107,15	1.511.994,11	10.687,20	102.657.414,06	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	101.145.308,05	1.511.994,11	0,00	102.657.302,16	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.559.444,96	11.994,11	0,00	44.571.439,07	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.559.444,96	11.994,11	0,00	44.571.439,07	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.806.170,80	9.135,79	0,00	4.815.306,59	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	912.566,02	0,00	0,00	912.566,02	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	9.135,79	0,00	1.737.883,39	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	18.515.069,71	2.858,32	0,00	18.517.928,03	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	801.909,20	2.858,32	0,00	804.767,52	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 : 04 - Abril de 2025

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	89.592.211,38	1.500.000,00	0,00	91.092.211,38	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	89.592.211,38	1.500.000,00	0,00	91.092.211,38	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	178.294.127,00	403.566.036,31	380.341.965,34	155.070.056,03	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	328.409.835,56	364.787.979,83	71.505.589,87	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.331.325,72	134.627.317,49	156.507.459,92	23.211.468,15	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	122.316.609,75	144.138.621,71	21.822.011,96	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	122.316.609,75	144.138.621,71	21.822.011,96	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	122.316.609,75	144.138.621,71	21.822.011,96	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	122.316.609,75	144.138.621,71	21.822.011,96	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	12.310.707,74	12.368.838,21	1.389.456,19	C
N 2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	252.892,28	311.022,75	58.130,47	C
S 2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	252.892,28	311.022,75	58.130,47	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	7.728.897,88	7.728.897,88	1.331.325,72	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	7.728.897,88	7.728.897,88	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	1.566.109,12	65.907.974,60	71.106.509,15	6.764.643,67	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	65.907.974,60	71.106.509,15	6.764.643,67	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	65.907.974,60	71.106.509,15	6.764.643,67	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	64.788.669,00	71.096.902,67	6.308.233,67	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	64.788.669,00	71.096.902,67	6.308.233,67	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.566.109,12	1.119.305,60	9.606,48	456.410,00	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.249.109,12	1.109.699,12	0,00	139.410,00	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	32.230.010,76	127.874.543,47	137.174.010,76	41.529.478,05	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	59.282.867,25	49.664.059,79	19.363.297,82	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	59.282.867,25	49.664.059,79	19.363.297,82	C
N 2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	59.282.867,25	49.664.059,79	19.363.297,82	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	27.425.577,26	46.788.875,08	19.363.297,82	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	3.316.784,85	3.815.459,11	498.674,26	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.298.111,09	3.792.212,77	494.101,68	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outi	0,00	18.673,76	23.246,34	4.572,58	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	8.059.212,76	10.090.254,55	2.031.041,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	5.810.281,80	22.293.724,60	16.483.442,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	3.755.634,17	20.065.108,91	16.309.474,74	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	2.054.647,63	2.228.615,69	173.968,06	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	1.492.724,96	1.579.683,99	86.959,03	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	1.019.443,36	1.215.323,44	195.880,08	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	252.892,28	320.192,14	67.299,86	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	68.591.676,22	87.509.950,97	22.166.180,23	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	257.365,54	258.275,45	909,91	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	257.365,54	258.275,45	909,91	C X
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	68.334.310,68	87.251.675,52	22.165.270,32	C
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	53.082.635,16	72.000.000,00	22.165.270,32	C
S 2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	3.247.905,48	53.082.635,16	72.000.000,00	22.165.270,32	C F



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	24.966.131,34	0,00	15.000.000,00	39.966.131,34	C
N 2210000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	6.831.992,39	0,00	0,00	6.831.992,39	C
N 2214000000000 - Encargos Sociais A Pagar	6.831.992,39	0,00	0,00	6.831.992,39	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	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C
N 2214301000000 - Contribuição ao RGPS	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C
S 2214301010000 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C P
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C
N 2289200000000 - Outras Obrigacoes A Longo Prazo-Intra Ofss	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C
N 2289201000000 - Indenizações E Restituições	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C
S 2289201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	118.200.550,06	75.156.200,75	553.985,51	43.598.334,82	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	75.156.200,75	553.985,51	43.598.334,82	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	75.156.200,75	553.985,51	43.598.334,82	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	74.923.927,05	553.985,51	3.408.684.846,71	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.334.314.905,17	0,00	0,00	-3.334.314.905,17	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	74.923.927,05	553.985,51	-74.369.941,54	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.460.434.459,11	232.273,70	0,00	3.460.202.185,41	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	3.460.434.459,11	0,00	0,00	3.460.434.459,11	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	232.273,70	0,00	-232.273,70	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	7.919.003,88	0,00	0,00	7.919.003,88	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.919.003,88	0,00	0,00	-7.919.003,88	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	741.407.294,01	27.985.845,79	713.421.448,22	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	146.409.803,02	16.400.392,27	130.009.410,75	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	95.961.373,43	11.770.531,54	84.190.841,89	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	95.961.373,43	11.770.531,54	84.190.841,89	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	95.961.373,43	11.770.531,54	84.190.841,89	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	95.961.373,43	11.770.531,54	84.190.841,89	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	92.934.006,70	11.630.468,65	81.303.538,05	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	12.987,52	0,00	12.987,52	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.014.379,21	140.062,89	2.874.316,32	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	12.828.290,04	813.162,50	12.015.127,54	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	4.899.201,97	813.162,50	4.086.039,47	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	22.687,75	795,16	21.892,59	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	22.687,75	795,16	21.892,59	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	4.876.514,22	812.367,34	4.064.146,88	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	4.876.514,22	812.367,34	4.064.146,88	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	3.554.672,18	755.802,62	2.798.869,56	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	1.038.176,62	0,00	1.038.176,62	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	283.665,42	56.564,72	227.100,70	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	7.929.088,07	0,00	7.929.088,07	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	7.929.088,07	0,00	7.929.088,07	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	7.929.088,07	0,00	7.929.088,07	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	35.863.226,88	3.750.000,00	32.113.226,88	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	35.304.938,88	3.750.000,00	31.554.938,88	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	35.304.938,88	3.750.000,00	31.554.938,88	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	32.404.568,19	3.750.000,00	28.654.568,19	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	2.900.370,69	0,00	2.900.370,69	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	558.288,00	0,00	558.288,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	558.288,00	0,00	558.288,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	558.288,00	0,00	558.288,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	1.756.912,67	66.698,23	1.690.214,44	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.705.292,53	66.698,23	1.638.594,30	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.705.292,53	66.698,23	1.638.594,30	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	1.705.292,53	66.698,23	1.638.594,30	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	51.620,14	0,00	51.620,14	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	51.620,14	0,00	51.620,14	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	532.916,84	0,00	532.916,84	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	532.916,84	0,00	532.916,84	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	532.916,84	0,00	532.916,84	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	532.916,84	0,00	532.916,84	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	532.916,84	0,00	532.916,84	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	40.811.201,94	844.062,16	39.967.139,78	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	662.568,88	0,00	662.568,88	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	662.568,88	0,00	662.568,88	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	662.568,88	0,00	662.568,88	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	542.166,54	0,00	542.166,54	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	14.899,20	0,00	14.899,20	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	105.503,14	0,00	105.503,14	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	40.148.633,06	844.062,16	39.304.570,90	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	389.289,80	5.783,44	383.506,36	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	389.289,80	5.783,44	383.506,36	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	389.289,80	5.783,44	383.506,36	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	57.132,24	0,00	57.132,24	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	270.071,76	5.783,44	264.288,32	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	62.085,80	0,00	62.085,80	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	39.759.343,26	838.278,72	38.921.064,54	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	39.680.783,26	838.278,72	38.842.504,54	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	290.982,77	0,00	290.982,77	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	281.703,01	0,00	281.703,01	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	9.279,76	0,00	9.279,76	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	7.396.781,56	0,00	7.396.781,56	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	7.396.781,56	0,00	7.396.781,56	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	73.199,37	0,00	73.199,37	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.279,86	0,00	8.279,86	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	64.919,51	0,00	64.919,51	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	71.975,00	0,00	71.975,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	D
S 3323107040000 - Serviço de Lavanderia	0,00	43.925,00	0,00	43.925,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	524.737,29	0,00	524.737,29	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	521.556,70	0,00	521.556,70	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	3.180,59	0,00	3.180,59	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	322.803,88	46.711,72	276.092,16	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.247.411,98	0,00	1.247.411,98	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.247.411,98	0,00	1.247.411,98	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	745.321,83	0,00	745.321,83	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	175.600,00	0,00	175.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	831.108,50	0,00	831.108,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	751,52	0,00	751,52	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	698,21	0,00	698,21	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	13.480.928,13	0,00	13.480.928,13	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	251.928,00	0,00	251.928,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	3.048.062,50	0,00	3.048.062,50	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.510.949,19	0,00	1.510.949,19	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	1.537.113,31	0,00	1.537.113,31	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	7.387.210,68	501.767,00	6.885.443,68 D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	436.288,00	0,00	436.288,00 D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	5.132.736,70	501.767,00	4.630.969,70 D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	1.818.185,98	0,00	1.818.185,98 D
S 3323169000000 - Producoes Jornalisticas	0,00	3.165.582,00	0,00	3.165.582,00 D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	661.200,04	289.800,00	371.400,04 D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	78.560,00	0,00	78.560,00 D
N 3323210000000 - Locações	0,00	78.560,00	0,00	78.560,00 D
S 3323210010000 - Locações De Imóveis	0,00	78.560,00	0,00	78.560,00 D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	528.271,26	26.933,00	501.338,26 D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	528.271,26	26.933,00	501.338,26 D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	528.271,26	26.933,00	501.338,26 D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	528.271,26	26.933,00	501.338,26 D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	528.271,26	26.933,00	501.338,26 D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528.271,26	26.933,00	501.338,26 D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	545.963.039,00	10.270.610,49	535.692.428,51 D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	545.963.039,00	10.270.610,49	535.692.428,51 D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	530.711.363,48	5.388.959,49	525.322.403,99 D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	0,00	530.711.363,48	5.388.959,49	525.322.403,99 D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	287.870.357,35	0,88	287.870.356,47 D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	287.870.357,35	0,88	287.870.356,47 D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	242.841.006,13	5.388.958,61	237.452.047,52 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	242.841.006,13	5.388.958,61	237.452.047,52 D
N 3513000000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	15.251.675,52	4.881.651,00	10.370.024,52 D
N 3513200000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	15.251.675,52	4.881.651,00	10.370.024,52 D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	15.251.675,52	4.881.651,00	10.370.024,52 D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	15.251.675,52	4.881.651,00	10.370.024,52 D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	12.450.175,02	2.080.150,50	10.370.024,52 D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	102.058,33	0,00	102.058,33 D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	102.058,33	0,00	102.058,33 D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	102.058,33	0,00	102.058,33 D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	102.058,33	0,00	102.058,33 D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	102.058,33	0,00	102.058,33 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.060.003,62	443.847,87	6.616.155,75 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.060.003,62	443.847,87	6.616.155,75 D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	7.060.003,62	443.847,87	6.616.155,75 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	7.060.003,62	443.847,87	6.616.155,75 D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.060.003,62	443.847,87	6.616.155,75 D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	6.890.439,33	441.086,48	6.449.352,85 D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	169.564,29	2.761,39	166.802,90 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	5.435.718,25	739.602.605,17	734.166.886,92 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	21.696,88	21.696,88 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	21.696,88	21.696,88 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação I	0,00	0,00	21.696,88	21.696,88 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	21.696,88	21.696,88 C
N 4331101000000 - Exploração Do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	21.696,88	21.696,88 C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	21.696,88	21.696,88 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	1.030.688,08	1.030.688,08 C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	1.030.688,08	1.030.688,08 C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.030.688,08	1.030.688,08 C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	1.030.688,08	1.030.688,08 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	5.388.959,49	737.558.025,62	732.169.066,13 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.388.959,49	737.558.025,62	732.169.066,13 C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	206.846.662,14	206.846.662,14 C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	206.846.662,14	206.846.662,14 C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	206.846.662,14	206.846.662,14	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	206.846.662,14	206.846.662,14	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	5.388.959,49	530.711.363,48	525.322.403,99	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	5.388.959,49	530.711.363,48	525.322.403,99	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	287.870.357,35	287.870.356,47	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	287.870.357,35	287.870.356,47	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	5.388.958,61	242.841.006,13	237.452.047,52	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	5.388.958,61	242.841.006,13	237.452.047,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	12.417,57	12.417,57	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
N 4640000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N 4641000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N 4641100000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçã	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	46.758,76	979.777,02	933.018,26	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	46.758,76	979.777,02	933.018,26	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	46.758,76	972.684,60	925.925,84	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	46.758,76	972.684,60	925.925,84	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	46.758,76	972.684,60	925.925,84	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	46.758,76	972.684,60	925.925,84	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	1.708.520,13	1.065.849.785,67	211.707.746,43	855.850.559,37	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.065.849.785,67	211.707.746,43	854.142.039,24	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	1.065.132.785,67	211.229.746,43	853.903.039,24	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	643.362.660,60	100.584.660,60	542.778.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	542.778.000,00	0,00	542.778.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	25.792.624,10	0,00	25.792.624,10	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	25.792.624,10	0,00	25.792.624,10	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	25.792.624,10	0,00	25.792.624,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	74.792.036,50	100.584.660,60	25.792.624,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	74.792.036,50	100.584.660,60	25.792.624,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	25.792.624,10	25.792.624,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	25.792.624,10	25.792.624,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	74.792.036,50	0,00	74.792.036,50	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	74.792.036,50	74.792.036,50	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	421.770.125,07	110.645.085,83	311.125.039,24	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	421.770.125,07	110.645.085,83	311.125.039,24	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	421.770.125,07	110.645.085,83	311.125.039,24	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	385.056.716,27	0,00	385.056.716,27	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	36.713.408,80	0,00	36.713.408,80	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	110.645.085,83	110.645.085,83	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	1.708.520,13	0,00	0,00	1.708.520,13	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	142.411,01	0,00	0,00	142.411,01	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	142.411,01	0,00	0,00	142.411,01	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.566.109,12	0,00	0,00	1.566.109,12	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.249.109,12	0,00	0,00	1.249.109,12	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	1.708.520,13	1.752.202.928,11	2.606.344.967,35	855.850.559,37	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.750.826.561,73	2.604.968.600,97	854.142.039,24	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.556.920,74	2.795.920,74	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.510.161,98	763.758,76	-1.746.403,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	46.758,76	2.032.161,98	1.985.403,22	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.748.269.640,99	2.602.172.680,23	853.903.039,24	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.347.319.828,74	1.878.697.635,11	531.377.806,37	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	634.339.639,90	854.592.407,03	220.252.767,13	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	612.395.528,24	923.520.567,48	311.125.039,24	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	382.659.097,90	440.060.839,42	57.401.741,52	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	227.098.929,29	274.651.513,12	47.552.583,83	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.637.501,05	208.808.214,94	206.170.713,89	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	11.400.193,63	11.400.193,63	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	11.400.193,63	11.400.193,63	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	11.400.193,63	11.400.193,63	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	400.949.812,25	712.074.851,49	311.125.039,24	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	400.949.812,25	712.074.851,49	311.125.039,24	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	382.659.097,90	440.060.839,42	57.401.741,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	18.290.714,35	272.014.012,07	253.723.297,72	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	1.708.520,13	1.376.366,38	1.376.366,38	1.708.520,13	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	142.411,01	266.667,26	266.667,26	142.411,01	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	142.411,01	133.333,63	0,00	9.077,38	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.566.109,12	1.109.699,12	1.109.699,12	1.566.109,12	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.566.109,12	1.109.699,12	0,00	456.410,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.106.417,34	1.106.417,34	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N7000000000000 - Controles Devedores	218.784.958,11	2.879.791.174,03	695.678.645,80	2.402.897.486,34	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	35.188.983,14	0,00	169.517.859,98	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	35.188.983,14	0,00	169.517.859,98	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	35.188.983,14	0,00	169.517.859,98	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	35.188.983,14	0,00	169.517.859,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	33.688.983,14	0,00	128.666.020,49	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	32.276.158,76	1.500.000,00	0,00	33.776.158,76	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	24.782.999,73	2.032.017.213,30	364.028.067,95	1.692.772.145,08	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	496.752.513,25	46.759,64	521.488.753,34	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	496.752.513,25	46.759,64	521.488.753,34	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.032.161,98	46.758,76	1.985.403,22	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	494.717.019,49	0,88	494.717.018,61	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	3.331,78	0,00	3.331,78	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	24.782.999,73	0,00	0,00	24.782.999,73	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	1.535.264.700,05	363.981.308,31	1.171.283.391,74	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	743.947.321,20	212.569.514,83	531.377.806,37	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	743.947.321,20	212.569.514,83	531.377.806,37	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	743.947.321,20	212.569.514,83	531.377.806,37	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	421.903.458,70	110.645.085,83	311.258.372,87	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	421.770.125,07	110.645.085,83	311.125.039,24	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	133.333,63	0,00	133.333,63	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	369.413.920,15	40.766.707,65	328.647.212,50	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	369.413.920,15	40.766.707,65	328.647.212,50	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	369.413.920,15	40.766.707,65	328.647.212,50	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	369.413.920,15	40.766.707,65	328.647.212,50	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	812.584.977,59	331.650.577,85	540.607.481,28	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	241.822,00	21.543,54	361.579,76	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	241.822,00	21.543,54	361.579,76	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	241.822,00	21.543,54	361.579,76	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	241.822,00	21.543,54	361.579,76	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	277.536.304,31	260.075.524,88	48.008.993,83	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	277.536.304,31	260.075.524,88	48.008.993,83	D
N 797110000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	277.536.304,31	260.075.524,88	48.008.993,83	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	274.651.513,12	227.098.929,29	47.552.583,83	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	2.884.791,19	32.976.595,59	456.410,00	D
N 798000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 798900000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	50,00	0,00	50,00	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	28.983.565,84	534.806.801,28	71.553.509,43	492.236.857,69	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	51.243.743,78	60.775.592,21	19.451.717,41	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	42.529.952,29	23.482.983,03	19.046.969,26	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	20.065.108,91	3.755.634,17	16.309.474,74	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	20.065.108,91	1.269.935,58	18.795.173,33	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	2.485.698,59	2.485.698,59	C
N 799410200000 - Inss - Cit	0,00	9.639.631,44	7.663.991,12	1.975.640,32	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	8.657.459,84	967.273,36	7.690.186,48	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	982.171,60	6.696.717,76	5.714.546,16	C
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	3.792.212,77	3.298.111,09	494.101,68	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.792.212,77	755.802,62	3.036.410,15	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	2.542.308,47	2.542.308,47	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	646.452,47	20.208,12	626.244,35	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	1.541,63	627.785,98	626.244,35	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.215.323,44	1.019.443,36	195.880,08	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	1.168.564,68	46.758,76	1.121.805,92	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	46.758,76	972.684,60	925.925,84	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	6.561.827,70	264.415,45	6.297.412,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	264.415,45	6.561.827,70	6.297.412,25	C
N 799410800000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Or	0,00	23.246,34	18.673,76	4.572,58	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	23.246,34	0,00	23.246,34	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	18.673,76	18.673,76	C
N 799411400000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	320.192,14	252.892,28	67.299,86	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Retenç	0,00	320.192,14	0,00	320.192,14	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	0,00	252.892,28	252.892,28	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	5.838.606,78	5.435.319,19	403.287,59	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	2.228.615,69	2.054.647,63	173.968,06	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	2.228.615,69	23.261,74	2.205.353,95	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	2.031.385,89	2.031.385,89	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	450.623,11	395.221,64	55.401,47	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	444.705,05	11.958,48	432.746,57	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	5.918,06	383.263,16	377.345,10	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	3.159.367,98	2.985.449,92	173.918,06	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	1.579.683,99	27.729,58	1.551.954,41	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	1.464.995,38	1.464.995,38	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.579.683,99	27.729,58	1.551.954,41	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	1.464.995,38	1.464.995,38	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.760.701,74	2.874.801,19	31.634.042,37	1.460,56	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	28.730.537,81	0,00	0,00	28.730.537,81	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	2.734.189,41	31.464.727,22	28.730.537,81	C
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	19.085,85	0,00	0,00	19.085,85	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	0,00	17.268,15	36.354,00	19.085,85	C
N 799430400000 - Pensão Alimentícia - Rap	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56	D
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	D
S	7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.428,38	5.428,38	C
S	7994308010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Outros	4.189,14	0,00	0,00	4.189,14	D
S	7994308020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos Outros	0,00	0,00	4.189,14	4.189,14	C
S	7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	0,00	117.915,25	0,00	117.915,25	D
S	7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolh	0,00	0,00	117.915,25	117.915,25	C
S	7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	5.428,38	0,00	0,00	5.428,38	D
S	7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	5.428,38	5.428,38	C
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	140.241,19	383,52	0,00	140.624,71	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	140.624,71	140.624,71	C
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	82.622,91	0,00	0,00	82.622,91	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	82.622,91	82.622,91	C
N	7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	483.563.057,50	10.777.917,22	472.785.140,28	D
N	7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	483.563.057,50	10.777.917,22	472.785.140,28	D
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	32.973.313,81	2.751.457,56	30.221.856,25	D
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	184.769.981,37	1.336.695,55	183.433.285,82	D
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	24.038.233,57	1.300.805,50	22.737.428,07	D
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.116.023,82	0,00	1.116.023,82	D
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	31.857.289,99	2.751.457,56	29.105.832,43	D
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	208.808.214,94	2.637.501,05	206.170.713,89	D
N	8000000000000 - Controles Credores	218.784.958,11	3.732.428.456,21	5.916.540.984,44	2.402.897.486,34	C
N	8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	134.328.876,84	42.643.051,12	77.832.034,26	169.517.859,98	C
N	8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	42.643.051,12	77.832.034,26	169.517.859,98	C
N	8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	42.643.051,12	77.832.034,26	169.517.859,98	C
N	8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	42.643.051,12	77.832.034,26	169.517.859,98	C
N	8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	C
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	C
N	8123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	41.143.051,12	74.832.034,26	128.666.020,49	C
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	40.246.497,40	34.585.536,86	89.316.076,81	C
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	896.553,72	40.246.497,40	39.349.943,68	C
N	8123103000000 - Contratos De Obras	32.276.158,76	1.500.000,00	3.000.000,00	33.776.158,76	C
S	8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	32.276.158,76	1.500.000,00	1.500.000,00	32.276.158,76	C
S	8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
N	8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	24.782.999,73	3.357.760.620,88	5.025.749.766,23	1.692.772.145,08	C
N	8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	1.352.586.122,22	1.849.291.875,83	521.488.753,34	C
N	8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	1.352.586.122,22	1.849.291.875,83	521.488.753,34	C
N	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	724.938.917,58	612.279.250,96	87.876.666,89	D
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	724.938.917,58	612.275.969,18	-87.879.948,67	C
S	8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	382.659.097,90	440.060.839,42	57.401.741,52	C
N	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	242.350.604,81	289.903.188,64	47.552.583,83	C
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	227.098.929,29	274.651.513,12	47.552.583,83	C
N	8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	2.637.501,93	507.048.596,81	504.411.094,88	C
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	2.637.501,05	208.808.214,94	206.170.713,89	C
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	0,00	0,88	298.240.381,87	298.240.380,99	C
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	298.240.381,87	298.240.380,99	C
N	8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.005.174.498,66	3.176.457.890,40	1.171.283.391,74	C
N	8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.563.457.978,76	2.094.835.785,13	531.377.806,37	C
N	8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.563.457.978,76	2.094.835.785,13	531.377.806,37	C
N	8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	990.276.060,21	1.193.006.654,08	202.730.593,87	C
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	581.354.100,79	784.084.694,66	202.730.593,87	C
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	462.536.832,72	480.059.005,98	17.522.173,26	C
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	110.645.085,83	421.770.125,07	311.125.039,24	C
N	8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	400.949.812,25	712.208.185,12	311.258.372,87	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	382.659.097,90	440.060.839,42	57.401.741,52 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	18.290.714,35	272.014.012,07	253.723.297,72 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	40.766.707,65	369.413.920,15	328.647.212,50 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	40.766.707,65	369.413.920,15	328.647.212,50 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	40.766.707,65	369.413.920,15	328.647.212,50 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	40.766.707,65	369.413.920,15	328.647.212,50 C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	332.024.784,21	812.959.183,95	540.607.481,28 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	395.749,90	616.028,36	361.579,76 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	395.749,90	616.028,36	361.579,76 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	395.749,90	616.028,36	361.579,76 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	208.646,72	241.822,00	174.476,58 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	187.103,18	187.103,18 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	260.075.524,88	277.536.304,31	48.008.993,83 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	260.075.524,88	277.536.304,31	48.008.993,83 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	260.075.524,88	277.536.304,31	48.008.993,83 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	227.098.929,29	274.651.513,12	47.552.583,83 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	32.976.595,59	2.884.791,19	456.410,00 C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	0,00	0,00	50,00	50,00 C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	0,00	50,00	50,00 C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	0,00	50,00	50,00 C
N 8990000000000 - Demais Controles	28.983.565,84	71.553.509,43	534.806.801,28	492.236.857,69 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	60.775.592,21	51.243.743,78	19.451.717,41 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	28.918.302,22	48.368.559,07	19.450.256,85 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	27.425.577,26	46.788.875,08	19.363.297,82 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	1.492.724,96	1.579.683,99	86.959,03 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.983.565,84	31.857.289,99	2.875.184,71	1.460,56 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.983.565,84	31.857.289,99	2.875.184,71	1.460,56 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	10.777.917,22	483.563.057,50	472.785.140,28 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	10.777.917,22	483.563.057,50	472.785.140,28 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	2.637.501,05	208.808.214,94	206.170.713,89 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	2.751.457,56	32.973.313,81	30.221.856,25 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.751.457,56	32.973.313,81	30.221.856,25 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	2.637.501,05	208.808.214,94	206.170.713,89 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		4.147.984.988,66
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		4.147.984.988,66
		C - Total (A - B)		0,00