



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	178.294.127,00	1.463.752.862,91	1.469.065.528,64	172.981.461,27	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	1.462.240.868,80	1.469.054.841,44	70.324.047,21	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	1.207.910.477,00	1.214.824.793,97	69.941.352,60	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	1.207.910.477,00	1.214.824.793,97	69.941.352,60	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	1.207.910.477,00	1.214.824.793,97	69.941.352,60	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	934.962.838,26	947.901.435,29	29.264.471,65	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	934.005.185,75	946.958.395,90	29.190.953,12	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	957.652,51	943.039,39	73.518,53	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	272.947.638,74	266.923.358,68	40.676.880,95	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	272.947.638,74	266.923.358,68	40.676.880,95	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	254.330.391,80	254.230.047,47	241.645,63	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	364.322,00	263.977,67	241.645,63	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	364.322,00	263.977,67	241.645,63	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	364.322,00	263.977,67	241.645,63	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 : 05 - Maio 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 Exercícios 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	454.932.373,84	428.582.103,05	151.943.856,21	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	379.373.265,31	413.028.117,54	68.782.297,83	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.331.325,72	155.032.200,84	180.884.122,72	27.183.247,60	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	138.868.847,83	164.662.639,24	25.793.791,41	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	138.868.847,83	164.662.639,24	25.793.791,41	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	138.868.847,83	164.662.639,24	25.793.791,41	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	138.868.847,83	164.662.639,24	25.793.791,41	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	16.163.353,01	16.221.483,48	1.389.456,19	C
N 2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	320.192,14	378.322,61	58.130,47	C
S 2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	320.192,14	378.322,61	58.130,47	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	10.250.083,06	10.250.083,06	1.331.325,72	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	10.250.083,06	10.250.083,06	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	83.977.531,75	85.415.169,38	3.003.746,75	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	83.977.531,75	85.415.169,38	3.003.746,75	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	83.977.531,75	85.415.169,38	3.003.746,75	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	82.579.406,15	85.266.152,90	2.686.746,75	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	82.579.406,15	85.266.152,90	2.686.746,75	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	1.566.109,12	1.398.125,60	149.016,48	317.000,00	C
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	140.363.532,72	146.728.825,44	38.595.303,48	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	67.878.182,21	56.576.768,88	17.680.691,95	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	67.878.182,21	56.576.768,88	17.680.691,95	C
N 2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	67.878.182,21	56.576.768,88	17.680.691,95	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	36.020.892,22	53.701.584,17	17.680.691,95	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	3.824.680,61	4.392.579,16	567.898,55	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.801.434,27	4.364.659,71	563.225,44	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Out	0,00	23.246,34	27.919,45	4.673,11	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	9.140.540,86	11.213.709,78	2.073.168,92	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	11.072.905,51	25.585.865,65	14.512.960,14	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	8.558.073,80	22.984.922,51	14.426.848,71	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	2.514.831,71	2.600.943,14	86.111,43	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	1.890.780,18	1.931.563,58	40.783,40	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	1.037.205,02	1.432.603,10	395.398,08	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	7.977.756,49	8.000.939,49	23.183,00	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	320.192,14	387.492,00	67.299,86	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	72.485.350,51	90.152.056,56	20.914.611,53	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	364.696,49	384.696,49	20.000,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	364.696,49	384.696,49	20.000,00	C X
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	72.120.654,02	89.767.360,07	20.894.611,53	C
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	54.353.293,95	72.000.000,00	20.894.611,53	C
S 2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	3.247.905,48	54.353.293,95	72.000.000,00	20.894.611,53	C F



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio 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 I	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	75.559.108,53	553.985,51	43.195.427,04	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	75.559.108,53	553.985,51	43.195.427,04	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	75.559.108,53	553.985,51	43.195.427,04	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	75.326.834,83	553.985,51	3.409.087.754,49	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	75.326.834,83	553.985,51	-74.772.849,32	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	884.217.193,87	28.750.572,54	855.466.621,33	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	176.724.297,66	16.419.643,68	160.304.653,98	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	116.637.285,48	11.770.531,54	104.866.753,94	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	116.637.285,48	11.770.531,54	104.866.753,94	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	116.637.285,48	11.770.531,54	104.866.753,94	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	116.637.285,48	11.770.531,54	104.866.753,94	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	113.335.955,72	11.630.468,65	101.705.487,07	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	21.481,28	0,00	21.481,28	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.279.848,48	140.062,89	3.139.785,59	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	16.680.935,31	814.652,25	15.866.283,06	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	6.163.362,20	814.652,25	5.348.709,95	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	29.985,28	795,16	29.190,12	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	29.985,28	795,16	29.190,12	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	6.133.376,92	813.857,09	5.319.519,83	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	6.133.376,92	813.857,09	5.319.519,83	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	4.441.340,76	757.292,37	3.684.048,39	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	1.346.308,46	0,00	1.346.308,46	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	345.727,70	56.564,72	289.162,98	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	10.517.573,11	0,00	10.517.573,11	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	10.517.573,11	0,00	10.517.573,11	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	10.517.573,11	0,00	10.517.573,11	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	41.424.455,59	3.750.000,00	37.674.455,59	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	40.649.348,59	3.750.000,00	36.899.348,59	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	40.649.348,59	3.750.000,00	36.899.348,59	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	37.216.022,74	3.750.000,00	33.466.022,74	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	3.433.325,85	0,00	3.433.325,85	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	775.107,00	0,00	775.107,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	775.107,00	0,00	775.107,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	775.107,00	0,00	775.107,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	1.981.621,28	84.459,89	1.897.161,39	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio 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	1.882.892,18	84.459,89	1.798.432,29	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.882.892,18	84.459,89	1.798.432,29	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	1.882.892,18	84.459,89	1.798.432,29	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	98.729,10	0,00	98.729,10	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	98.729,10	0,00	98.729,10	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	686.195,86	0,00	686.195,86	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	686.195,86	0,00	686.195,86	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	686.195,86	0,00	686.195,86	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	686.195,86	0,00	686.195,86	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	686.195,86	0,00	686.195,86	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	53.217.000,11	1.270.425,76	51.946.574,35	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	1.099.068,88	0,00	1.099.068,88	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	1.099.068,88	0,00	1.099.068,88	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	1.099.068,88	0,00	1.099.068,88	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	963.166,54	0,00	963.166,54	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	121.003,14	0,00	121.003,14	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	52.117.931,23	1.270.425,76	50.847.505,47	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	640.692,11	7.493,04	633.199,07	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	640.692,11	7.493,04	633.199,07	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	640.692,11	7.493,04	633.199,07	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	99.722,50	1.709,60	98.012,90	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	318.859,47	5.783,44	313.076,03	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	222.110,14	0,00	222.110,14	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	51.477.239,12	1.262.932,72	50.214.306,40	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	51.398.679,12	1.262.932,72	50.135.746,40	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	399.290,65	0,00	399.290,65	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	375.552,12	0,00	375.552,12	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	23.738,53	0,00	23.738,53	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	9.925.962,08	0,00	9.925.962,08	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	9.925.962,08	0,00	9.925.962,08	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	95.958,87	0,00	95.958,87	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	87.679,01	0,00	87.679,01	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	81.325,00	0,00	81.325,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	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	525.878,94	0,00	525.878,94	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	4.322,24	0,00	4.322,24	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	423.808,15	46.711,72	377.096,43	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	3.970.693,14	0,00	3.970.693,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	3.970.693,14	0,00	3.970.693,14	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.398.928,70	0,00	1.398.928,70	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	180.100,00	0,00	180.100,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	1.071.736,80	0,00	1.071.736,80	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	751,52	0,00	751,52	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	867,67	0,00	867,67	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	4.151.686,04	0,00	4.151.686,04	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	2.014.599,72	0,00	2.014.599,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	2.137.086,32	0,00	2.137.086,32	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio 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	10.175.694,37	926.421,00	9.249.273,37	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	1.056.242,00	20.955,00	1.035.287,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	6.373.729,70	883.200,00	5.490.529,70	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	2.745.722,67	22.266,00	2.723.456,67	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalisticas	0,00	4.223.373,00	0,00	4.223.373,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.035.268,06	289.800,00	745.468,06	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	656.356,84	26.933,00	629.423,84	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	656.356,84	26.933,00	629.423,84	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	656.356,84	26.933,00	629.423,84	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	656.356,84	26.933,00	629.423,84	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	656.356,84	26.933,00	629.423,84	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	656.356,84	26.933,00	629.423,84	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	643.851.546,43	10.563.763,44	633.287.782,99	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	643.851.546,43	10.563.763,44	633.287.782,99	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	626.084.186,36	5.682.112,44	620.402.073,92	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	626.084.186,36	5.682.112,44	620.402.073,92	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	336.421.475,03	0,88	336.421.474,15	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	336.421.475,03	0,88	336.421.474,15	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	289.662.711,33	5.682.111,56	283.980.599,77	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	289.662.711,33	5.682.111,56	283.980.599,77	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	17.767.360,07	4.881.651,00	12.885.709,07	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	17.767.360,07	4.881.651,00	12.885.709,07	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	17.767.360,07	4.881.651,00	12.885.709,07	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	17.767.360,07	4.881.651,00	12.885.709,07	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	14.965.859,57	2.080.150,50	12.885.709,07	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	131.588,41	0,00	131.588,41	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	131.588,41	0,00	131.588,41	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	131.588,41	0,00	131.588,41	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	131.588,41	0,00	131.588,41	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	131.588,41	0,00	131.588,41	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	8.950.208,56	469.806,66	8.480.401,90	D
N 3910000000000 - Premiações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	D
N 3919000000000 - Outras Premiações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	D
S 3919100000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	8.870.208,56	469.806,66	8.400.401,90	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	8.870.208,56	469.806,66	8.400.401,90	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	8.870.208,56	469.806,66	8.400.401,90	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	8.870.208,56	469.806,66	8.400.401,90	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	8.617.328,72	467.045,27	8.150.283,45	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	252.879,84	2.761,39	250.118,45	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	5.746.632,86	882.250.859,25	876.504.226,39	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	27.121,10	27.121,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	27.121,10	27.121,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	27.121,10	27.121,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	27.121,10	27.121,10	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	27.121,10	27.121,10	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	27.121,10	27.121,10	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	1.181.287,40	1.181.287,40	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	1.181.287,40	1.181.287,40	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.181.287,40	1.181.287,40	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	1.181.287,40	1.181.287,40	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	5.682.112,44	880.050.256,16	874.368.143,72	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.682.112,44	880.050.256,16	874.368.143,72	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	253.966.069,80	253.966.069,80	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	253.966.069,80	253.966.069,80	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	253.966.069,80	253.966.069,80	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	253.966.069,80	253.966.069,80	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	5.682.112,44	626.084.186,36	620.402.073,92	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	5.682.112,44	626.084.186,36	620.402.073,92	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	336.421.475,03	336.421.474,15	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	336.421.475,03	336.421.474,15	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	5.682.111,56	289.662.711,33	283.980.599,77	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	5.682.111,56	289.662.711,33	283.980.599,77	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 - Consolidaç	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	64.520,42	979.777,02	915.256,60	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	64.520,42	979.777,02	915.256,60	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	64.520,42	972.684,60	908.164,18	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	64.520,42	972.684,60	908.164,18	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	64.520,42	972.684,60	908.164,18	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	64.520,42	972.684,60	908.164,18	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	1.111.743.872,11	220.174.430,54	893.277.961,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.111.743.872,11	220.174.430,54	891.569.441,57	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	1.111.026.872,11	219.696.430,54	891.330.441,57	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	649.481.428,35	106.703.428,35	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	25.803.624,10	0,00	25.803.624,10	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	25.803.624,10	0,00	25.803.624,10	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	25.803.624,10	0,00	25.803.624,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	80.899.804,25	106.703.428,35	25.803.624,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	80.899.804,25	106.703.428,35	25.803.624,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	25.803.624,10	25.803.624,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	25.803.624,10	25.803.624,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	80.899.804,25	0,00	80.899.804,25	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	80.899.804,25	80.899.804,25	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	461.545.443,76	112.993.002,19	348.552.441,57	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	461.545.443,76	112.993.002,19	348.552.441,57	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	461.545.443,76	112.993.002,19	348.552.441,57	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	424.241.296,92	0,00	424.241.296,92	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	37.304.146,84	0,00	37.304.146,84	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	112.993.002,19	112.993.002,19	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



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	1.956.564.097,05	2.848.133.538,62	893.277.961,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.954.769.500,67	2.846.338.942,24	891.569.441,57	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.730.705,94	2.969.705,94	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.666.185,52	781.520,42	-1.884.665,10	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	64.520,42	2.188.185,52	2.123.665,10	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.952.038.794,73	2.843.369.236,30	891.330.441,57	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.502.798.361,16	2.031.660.482,98	528.862.121,82	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	688.868.178,64	869.177.858,89	180.309.680,25	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	707.226.754,17	1.055.779.195,74	348.552.441,57	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	430.438.314,47	480.347.562,86	49.909.248,39	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	273.997.195,70	320.236.556,28	46.239.360,58	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.791.244,00	255.195.076,60	252.403.832,60	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	13.915.878,18	13.915.878,18	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	13.915.878,18	13.915.878,18	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	13.915.878,18	13.915.878,18	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	449.240.433,57	797.792.875,14	348.552.441,57	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	449.240.433,57	797.792.875,14	348.552.441,57	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	430.438.314,47	480.347.562,86	49.909.248,39	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	18.802.119,10	317.445.312,28	298.643.193,18	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	1.708.520,13	1.794.596,38	1.794.596,38	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	1.527.929,12	1.527.929,12	1.566.109,12	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.566.109,12	1.388.519,12	139.410,00	317.000,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	139.410,00	1.385.237,34	1.245.827,34	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N7000000000000 - Controles Devedores	218.784.958,11	3.245.119.017,68	771.187.194,34	2.692.716.781,45	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	73.997.620,97	1.575.301,44	206.751.196,37	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	73.997.620,97	1.575.301,44	206.751.196,37	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	73.997.620,97	1.575.301,44	206.751.196,37	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	73.997.620,97	1.575.301,44	206.751.196,37	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	72.497.620,97	1.575.301,44	165.899.356,88	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	2.212.093.513,96	381.164.721,61	1.855.711.792,08	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	592.579.062,13	64.521,30	617.297.540,56	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	592.579.062,13	64.521,30	617.297.540,56	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.188.185,52	64.520,42	2.123.665,10	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	590.387.544,83	0,88	590.387.543,95	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	1.619.514.451,83	381.100.200,31	1.238.414.251,52	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	756.184.856,70	227.322.734,88	528.862.121,82	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	756.184.856,70	227.322.734,88	528.862.121,82	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	756.184.856,70	227.322.734,88	528.862.121,82	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	461.678.777,39	112.993.002,19	348.685.775,20	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	461.545.443,76	112.993.002,19	348.552.441,57	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	401.650.817,74	40.784.463,24	360.866.354,50	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	401.650.817,74	40.784.463,24	360.866.354,50	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	401.650.817,74	40.784.463,24	360.866.354,50	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	401.650.817,74	40.784.463,24	360.866.354,50	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	959.027.882,75	388.447.171,29	630.253.793,00	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	364.322,00	61.374,49	444.248,81	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	364.322,00	61.374,49	444.248,81	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	364.322,00	61.374,49	444.248,81	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	364.322,00	61.374,49	444.248,81	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	323.260.757,47	307.252.611,29	46.556.360,58	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	323.260.757,47	307.252.611,29	46.556.360,58	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	323.260.757,47	307.252.611,29	46.556.360,58	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	320.236.556,28	273.997.195,70	46.239.360,58	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	3.024.201,19	33.255.415,59	317.000,00	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 7989000000000 - 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 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	28.983.565,84	635.402.753,28	81.133.185,51	583.253.133,61	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	58.508.332,46	69.768.962,39	17.722.935,91	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	48.609.477,51	31.117.523,86	17.491.953,65	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	22.984.922,51	8.558.073,80	14.426.848,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	22.984.922,51	1.269.935,58	21.714.986,93	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	7.288.138,22	7.288.138,22	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	10.654.109,84	8.642.784,39	2.011.325,45	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	9.671.938,24	967.273,36	8.704.664,88	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	982.171,60	7.675.511,03	6.693.339,43	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	4.364.659,71	3.801.434,27	563.225,44	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	4.364.659,71	755.802,62	3.608.857,09	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.045.631,65	3.045.631,65	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	755.289,78	20.208,12	735.081,66	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	1.541,63	736.623,29	735.081,66	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.432.603,10	1.037.205,02	395.398,08	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	1.368.082,68	64.520,42	1.303.562,26	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	64.520,42	972.684,60	908.164,18	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	8.000.939,49	7.977.756,49	23.183,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	7.736.524,04	264.415,45	7.472.108,59	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	264.415,45	7.713.341,04	7.448.925,59	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	27.919,45	23.246,34	4.673,11	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	27.919,45	0,00	27.919,45	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	23.246,34	23.246,34	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	387.492,00	320.192,14	67.299,86	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	387.492,00	0,00	387.492,00	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	0,00	320.192,14	320.192,14	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	7.023.670,24	6.794.148,54	229.521,70	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	2.600.943,14	2.514.831,71	86.111,43	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	2.600.943,14	42.104,90	2.558.838,24	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	2.472.726,81	2.472.726,81	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	559.599,94	497.756,47	61.843,47	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	553.681,88	11.958,48	541.723,40	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	5.918,06	485.797,99	479.879,93	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	3.863.127,16	3.781.560,36	81.566,80	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	1.906.381,09	45.373,83	1.861.007,26	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	25.182,49	1.845.406,35	1.820.223,86	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.906.381,09	45.373,83	1.861.007,26	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	25.182,49	1.845.406,35	1.820.223,86	C
N 7994300000000 - 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



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Clt Rap - Retenção	19.085,85	0,00	0,00	19.085,85	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	17.268,15	36.354,00	19.085,85	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
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 - Reten	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	576.894.420,82	11.364.223,12	565.530.197,70	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	576.894.420,82	11.364.223,12	565.530.197,70	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	33.252.133,81	2.890.867,56	30.361.266,25	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	222.615.777,14	1.447.494,35	221.168.282,79	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	32.579.299,46	1.343.749,65	31.235.549,81	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.394.843,82	139.410,00	1.255.433,82	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	255.195.076,60	2.791.244,00	252.403.832,60	D
N8000000000000 - Controles Credores	218.784.958,11	4.160.816.896,15	6.634.748.719,49	2.692.716.781,45	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	134.328.876,84	56.356.232,96	128.778.552,49	206.751.196,37	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	56.356.232,96	128.778.552,49	206.751.196,37	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	56.356.232,96	128.778.552,49	206.751.196,37	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	56.356.232,96	128.778.552,49	206.751.196,37	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	54.856.232,96	125.778.552,49	165.899.356,88	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	53.535.025,24	73.818.828,69	115.260.840,80	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.321.207,72	51.959.723,80	50.638.516,08	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	3.715.608.285,54	5.546.537.077,89	1.855.711.792,08	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	1.540.792.915,28	2.133.307.456,11	617.297.540,56	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	1.540.792.915,28	2.133.307.456,11	617.297.540,56	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	815.798.800,16	710.453.716,20	80.562.084,23	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	815.798.800,16	710.450.434,42	-80.565.366,01	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	430.438.314,47	480.347.562,86	49.909.248,39	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	291.764.555,77	338.003.916,35	46.239.360,58	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	273.997.195,70	320.236.556,28	46.239.360,58	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	2.791.244,88	604.502.260,70	601.711.015,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	2.791.244,00	255.195.076,60	252.403.832,60	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,88	349.307.184,10	349.307.183,22	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	349.307.184,10	349.307.183,22	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.174.815.370,26	3.413.229.621,78	1.238.414.251,52	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.684.790.473,45	2.213.652.595,27	528.862.121,82	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.684.790.473,45	2.213.652.595,27	528.862.121,82	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.069.467.564,26	1.237.463.331,58	167.995.767,32	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	628.326.462,84	796.322.230,16	167.995.767,32 C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	502.329.907,00	514.643.819,93	12.313.912,93 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	112.993.002,19	461.545.443,76	348.552.441,57 C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	449.240.433,57	797.926.208,77	348.685.775,20 C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	430.438.314,47	480.347.562,86	49.909.248,39 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	18.802.119,10	317.445.312,28	298.643.193,18 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	40.784.463,24	401.650.817,74	360.866.354,50 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	40.784.463,24	401.650.817,74	360.866.354,50 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	40.784.463,24	401.650.817,74	360.866.354,50 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	40.784.463,24	401.650.817,74	360.866.354,50 C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	388.852.377,65	959.433.089,11	630.253.793,00 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	466.580,85	769.528,36	444.248,81 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	466.580,85	769.528,36	444.248,81 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	466.580,85	769.528,36	444.248,81 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	263.977,67	364.322,00	241.645,63 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	202.603,18	202.603,18 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	307.252.611,29	323.260.757,47	46.556.360,58 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	307.252.611,29	323.260.757,47	46.556.360,58 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	307.252.611,29	323.260.757,47	46.556.360,58 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	273.997.195,70	320.236.556,28	46.239.360,58 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	30.548.214,40	33.255.415,59	3.024.201,19	317.000,00 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	81.133.185,51	635.402.753,28	583.253.133,61 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	69.768.962,39	58.508.332,46	17.722.935,91 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	37.911.672,40	55.633.147,75	17.721.475,35 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	36.020.892,22	53.701.584,17	17.680.691,95 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	1.890.780,18	1.931.563,58	40.783,40 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	11.364.223,12	576.894.420,82	565.530.197,70 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	11.364.223,12	576.894.420,82	565.530.197,70 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	2.791.244,00	255.195.076,60	252.403.832,60 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	2.890.867,56	33.252.133,81	30.361.266,25 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.890.867,56	33.252.133,81	30.361.266,25 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	2.791.244,00	255.195.076,60	252.403.832,60 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	4.614.442.825,75	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	4.614.442.825,75	
		C - Total (A - B)	0,00	