



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000 - ATIVO	178.294.127,00	1.682.093.616,35	1.680.862.041,56	179.525.701,79	D
N 110000000 - ATIVO CIRCULANTE	77.138.019,85	1.680.487.001,88	1.680.851.354,36	76.773.667,37	D
N 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.855.669,57	1.373.996.563,47	1.374.384.841,39	76.467.391,65	D
N 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.855.669,57	1.373.996.563,47	1.374.384.841,39	76.467.391,65	D
N 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	76.855.669,57	1.373.996.563,47	1.374.384.841,39	76.467.391,65	D
S 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.203.068,68	1.070.449.550,13	1.086.572.445,06	26.080.173,75	D F
S 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	34.652.600,89	303.547.013,34	287.812.396,33	50.387.217,90	D F
N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.301,30	306.490.438,41	306.466.512,97	165.226,74	D
N 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	141.301,30	458.522,00	434.596,56	165.226,74	D
N 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	141.301,30	458.522,00	434.596,56	165.226,74	D
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	141.301,30	458.522,00	434.596,56	165.226,74	D P
N 115000000 - ESTOQUES	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
N 115600000 - ALMOXARIFADO	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
N 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D
S 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	141.048,98	0,00	0,00	141.048,98	D P
N 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.156.107,15	1.606.614,47	10.687,20	102.752.034,42	D
N 122000000 - INVESTIMENTOS	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	111,90	0,00	0,00	111,90	D
N 122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	111,90	0,00	0,00	111,90	D
S 122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	111,90	0,00	0,00	111,90	D P
N 123000000 - IMOBILIZADO	101.145.308,05	1.606.614,47	0,00	102.751.922,52	D
N 123100000 - BENS MOVEIS	44.559.444,96	106.614,47	0,00	44.666.059,43	D
N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.559.444,96	106.614,47	0,00	44.666.059,43	D
N 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.803.312,80	45.077,59	0,00	4.848.390,39	D
S 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	894,00	0,00	0,00	894,00	D P
S 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	912.566,02	0,00	0,00	912.566,02	D P
S 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	495.672,63	0,00	0,00	495.672,63	D P
S 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE	839.288,82	0,00	0,00	839.288,82	D P
S 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	271.695,19	0,00	0,00	271.695,19	D P
S 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	464.578,38	0,00	0,00	464.578,38	D P
S 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	D P
S 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D P
S 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.483,30	0,00	0,00	24.483,30	D P
S 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.784.259,46	45.077,59	0,00	1.829.337,05	D P
N 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D
S 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.365.667,27	0,00	0,00	18.365.667,27	D P
N 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.517.927,71	2.858,32	0,00	18.520.786,03	D
S 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	801.909,20	2.858,32	0,00	804.767,52	D P
S 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.387,20	0,00	0,00	42.387,20	D P
S 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.673.631,31	0,00	0,00	17.673.631,31	D P
N 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.741.036,17	58.678,56	0,00	2.799.714,73	D
S 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	150.256,46	0,00	0,00	150.256,46	D P
S 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27.785,80	0,00	0,00	27.785,80	D P
S 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.436.295,98	58.678,56	0,00	2.494.974,54	D P
S 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	126.697,93	0,00	0,00	126.697,93	D P
N 123110500 - VEÍCULOS	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	D
S 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	D P
S 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	D P
N 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	104.021,01	0,00	0,00	104.021,01	D
S 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	59.679,16	0,00	0,00	59.679,16	D P
S 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	44.341,85	0,00	0,00	44.341,85	D P
N 123200000 - BENS IMÓVEIS	89.592.211,38	1.500.000,00	0,00	91.092.211,38	D
N 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.592.211,38	1.500.000,00	0,00	91.092.211,38	D



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D
S	123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	89.592.211,38	0,00	0,00	89.592.211,38	D P
N	123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
S	123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D P
N	123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
N	123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
N	123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C
S	123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	33.006.348,29	0,00	0,00	33.006.348,29	C P
N	200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	178.294.127,00	509.148.406,77	484.090.715,22	153.236.435,45	C
N	210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	35.127.445,60	431.966.153,88	468.536.729,71	71.698.021,43	C
N	211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.331.325,72	187.563.198,29	209.814.294,54	23.582.421,97	C
N	211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	166.575.103,12	188.768.068,90	22.192.965,78	C
N	211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.575.103,12	188.768.068,90	22.192.965,78	C
N	211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	166.575.103,12	188.768.068,90	22.192.965,78	C
S	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	166.575.103,12	188.768.068,90	22.192.965,78	C F
N	211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.331.325,72	20.988.095,17	21.046.225,64	1.389.456,19	C
N	211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.492,00	445.622,47	58.130,47	C
S	211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	387.492,00	445.622,47	58.130,47	C F
N	211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.331.325,72	12.817.199,27	12.817.199,27	1.331.325,72	C
N	211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.331.325,72	12.817.199,27	12.817.199,27	1.331.325,72	C
S	211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.331.325,72	0,00	0,00	1.331.325,72	C X
N	213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.566.109,12	95.471.520,49	101.933.130,90	8.027.719,53	C
N	213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.566.109,12	95.471.520,49	101.933.130,90	8.027.719,53	C
N	213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.566.109,12	95.471.520,49	101.933.130,90	8.027.719,53	C
N	213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.566.109,12	95.471.520,49	101.933.130,90	8.027.719,53	C
S	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.566.109,12	95.471.520,49	101.933.130,90	8.027.719,53	C F
N	218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.230.010,76	148.931.435,10	156.789.304,27	40.087.879,93	C
N	218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.982.105,28	71.978.444,63	63.441.076,94	20.444.737,59	C
N	218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.982.105,28	48.219.995,36	19.896.706,39	658.816,31	C
N	218810100 - CONSIGNAÇÕES	28.982.105,28	48.219.995,36	19.896.706,39	658.816,31	C
S	218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.428,38	392.920,38	455.054,60	67.562,60	C F
S	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.976.676,90	46.967.648,71	18.582.225,52	591.253,71	C F
N	218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	11.425.917,68	28.895.477,95	17.469.560,27	C
N	218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.425.917,68	28.895.477,95	17.469.560,27	C
S	218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.425.917,68	28.895.477,95	17.469.560,27	C F
N	218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.228.374,90	12.385.059,70	2.156.684,80	C
N	218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.228.374,90	12.385.059,70	2.156.684,80	C
S	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.228.374,90	12.385.059,70	2.156.684,80	C F
N	218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.104.156,69	2.263.832,90	159.676,21	C
N	218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.104.156,69	2.263.832,90	159.676,21	C
S	218850108 - ISS	0,00	2.104.156,69	2.263.832,90	159.676,21	C F
N	218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.247.905,48	76.952.990,47	93.348.227,33	19.643.142,34	C
N	218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.247.905,48	76.952.990,47	93.348.227,33	19.643.142,34	C
S	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	460.068,84	479.258,44	19.189,60	C X
S	218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.247.905,48	55.623.952,74	72.000.000,00	19.623.952,74	C F
N	220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.966.131,34	0,00	15.000.000,00	39.966.131,34	C
N	221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.831.992,39	0,00	0,00	6.831.992,39	C
N	221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.831.992,39	0,00	0,00	6.831.992,39	C
N	221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C
S	221429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.955.358,90	0,00	0,00	1.955.358,90	C P
N	221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C
N	221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C
S	221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.876.633,49	0,00	0,00	4.876.633,49	C P
N	228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C
S 228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	18.134.138,95	0,00	15.000.000,00	33.134.138,95	C F
N 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.200.550,06	77.182.252,89	553.985,51	41.572.282,68	C
N 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.200.550,06	77.182.252,89	553.985,51	41.572.282,68	C
N 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.200.550,06	77.182.252,89	553.985,51	41.572.282,68	C
N 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.334.314.905,17	76.949.979,19	553.985,51	3.410.710.898,85	D
S 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.334.314.905,17	0,00	0,00	3.334.314.905,17	D P
S 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.949.979,19	553.985,51	76.395.993,68	D P
N 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.460.434.459,11	232.273,70	0,00	3.460.202.185,41	C
S 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.460.434.459,11	0,00	0,00	3.460.434.459,11	C P
S 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	232.273,70	0,00	232.273,70	D P
N 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.919.003,88	0,00	0,00	7.919.003,88	D
S 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.919.003,88	0,00	0,00	7.919.003,88	D P
N 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.039.561.410,93	34.459.917,74	1.005.101.493,19	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.612.024,17	17.272.322,38	190.339.701,79	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	136.832.848,63	11.770.531,54	125.062.317,09	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO F	0,00	136.832.848,63	11.770.531,54	125.062.317,09	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	136.832.848,63	11.770.531,54	125.062.317,09	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	136.832.848,63	11.770.531,54	125.062.317,09	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	133.330.716,99	11.630.468,65	121.700.248,34	D
S 311110117 - INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	29.975,04	0,00	29.975,04	D
S 311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	3.472.156,60	140.062,89	3.332.093,71	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.505.677,47	1.667.330,95	19.838.346,52	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.353.688,29	1.667.330,95	6.686.357,34	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.316.233,15	1.666.535,79	6.649.697,36	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.316.233,15	1.666.535,79	6.649.697,36	D
N 312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	37.455,14	795,16	36.659,98	D
S 312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	37.455,14	795,16	36.659,98	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.151.989,18	0,00	13.151.989,18	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.151.989,18	0,00	13.151.989,18	D
S 312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.151.989,18	0,00	13.151.989,18	D
N 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.019.993,66	3.750.000,00	43.269.993,66	D
N 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.015.044,66	3.750.000,00	42.265.044,66	D
S 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.015.044,66	3.750.000,00	42.265.044,66	D
N 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.004.949,00	0,00	1.004.949,00	D
S 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.949,00	0,00	1.004.949,00	D
N 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E E	0,00	2.253.504,41	84.459,89	2.169.044,52	D
N 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.131.012,10	84.459,89	2.046.552,21	D
S 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇ	0,00	2.131.012,10	84.459,89	2.046.552,21	D
N 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	122.492,31	0,00	122.492,31	D
S 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONS	0,00	122.492,31	0,00	122.492,31	D
N 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	825.481,16	0,00	825.481,16	D
N 322000000 - PENSÕES	0,00	825.481,16	0,00	825.481,16	D
N 322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	825.481,16	0,00	825.481,16	D
N 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.481,16	0,00	825.481,16	D
S 322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	825.481,16	0,00	825.481,16	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	66.450.665,54	1.655.058,61	64.795.606,93	D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.120.800,62	0,00	1.120.800,62	D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.120.800,62	0,00	1.120.800,62	D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120.800,62	0,00	1.120.800,62	D
S 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	963.166,54	0,00	963.166,54	D
S 331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.899,20	0,00	14.899,20	D
S 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	142.734,88	0,00	142.734,88	D
N 332000000 - SERVIÇOS	0,00	65.329.864,92	1.655.058,61	63.674.806,31	D



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332100000 - DIÁRIAS	0,00	798.710,23	28.994,64	769.715,59	D
N 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.710,23	28.994,64	769.715,59	D
S 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	798.710,23	28.994,64	769.715,59	D
N 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	D
N 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	D
S 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	64.523.150,69	1.626.063,97	62.897.086,72	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.366.030,69	1.626.063,97	62.739.966,72	D
S 332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	496.371,17	0,00	496.371,17	D
S 332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.355.142,60	0,00	12.355.142,60	D
S 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	120.926,23	0,00	120.926,23	D
S 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	90.675,00	0,00	90.675,00	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	527.005,61	0,00	527.005,61	D
S 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	529.215,75	46.711,72	482.504,03	D
S 332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.459.194,14	0,00	5.459.194,14	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.773.986,64	302.154,04	1.471.832,60	D
S 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
S 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	188.180,00	0,00	188.180,00	D
S 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.511.668,60	0,00	1.511.668,60	D
S 332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	751,52	0,00	751,52	D
S 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.032,05	0,00	1.032,05	D
S 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.926.139,79	0,00	14.926.139,79	D
S 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	505.856,00	0,00	505.856,00	D
S 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.518.114,50	0,80	5.518.113,70	D
S 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.573.968,03	987.397,41	12.586.570,62	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.783.303,06	289.800,00	6.493.503,06	D
N 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	157.120,00	0,00	157.120,00	D
S 332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	157.120,00	0,00	157.120,00	D
N 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	786.111,85	26.933,00	759.178,85	D
N 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	786.111,85	26.933,00	759.178,85	D
N 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	0,00	786.111,85	26.933,00	759.178,85	D
N 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	786.111,85	26.933,00	759.178,85	D
N 342310100 - JUROS DE MORA	0,00	786.111,85	26.933,00	759.178,85	D
S 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	786.111,85	26.933,00	759.178,85	D
N 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	752.795.349,30	14.928.834,42	737.866.514,88	D
N 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	752.795.349,30	14.928.834,42	737.866.514,88	D
N 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	731.926.380,41	10.047.183,42	721.879.196,99	D
N 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	731.926.380,41	10.047.183,42	721.879.196,99	D
N 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	394.582.271,69	0,88	394.582.270,81	D
S 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA D	0,00	394.582.271,69	0,88	394.582.270,81	D
S 351229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	337.344.108,72	10.047.182,54	327.296.926,18	D
N 351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	20.868.968,89	4.881.651,00	15.987.317,89	D
N 351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	20.868.968,89	4.881.651,00	15.987.317,89	D
N 351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	20.868.968,89	4.881.651,00	15.987.317,89	D
S 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	0,00	20.868.968,89	4.881.651,00	15.987.317,89	D
N 370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	152.612,89	0,00	152.612,89	D
N 372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.612,89	0,00	152.612,89	D
N 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.612,89	0,00	152.612,89	D
N 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.612,89	0,00	152.612,89	D
S 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.612,89	0,00	152.612,89	D
N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.939.166,02	576.769,33	10.362.396,69	D
N 391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
N 391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
S 391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.799.166,02	576.769,33	10.222.396,69	D
N 399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.799.166,02	576.769,33	10.222.396,69	D
S 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOL	0,00	10.799.166,02	576.769,33	10.222.396,69	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.111.703,84	1.041.502.463,37	1.031.390.759,53	C
N 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	33.045,32	33.045,32	C
N 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.045,32	33.045,32	C
N 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	33.045,32	33.045,32	C
N 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	33.045,32	33.045,32	C
S 433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	33.045,32	33.045,32	C
N 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.980.586,18	1.980.586,18	C
N 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN/	0,00	0,00	1.980.586,18	1.980.586,18	C
N 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.980.586,18	1.980.586,18	C
S 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.980.586,18	1.980.586,18	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.047.183,42	1.037.958.296,82	1.027.911.113,40	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.047.183,42	1.037.958.296,82	1.027.911.113,40	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	306.031.916,41	306.031.916,41	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN'	0,00	0,00	306.031.916,41	306.031.916,41	C
S 451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	306.031.916,41	306.031.916,41	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	10.047.183,42	731.926.380,41	721.879.196,99	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	10.047.183,42	731.926.380,41	721.879.196,99	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	0,88	394.582.271,69	394.582.270,81	C
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,88	394.582.271,69	394.582.270,81	C
S 451229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE	0,00	10.047.182,54	337.344.108,72	327.296.926,18	C
N 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	12.417,57	12.417,57	C
N 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
N 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
S 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	9.135,79	9.135,79	C
N 464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N 464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
S 464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID/	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.520,42	1.518.117,48	1.453.597,06	C
N 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.520,42	1.518.117,48	1.453.597,06	C
N 499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	64.520,42	1.511.025,06	1.446.504,64	C
N 499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOI	0,00	64.520,42	1.511.025,06	1.446.504,64	C
S 499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	64.520,42	1.511.025,06	1.446.504,64	C
N 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	C
S 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.708.520,13	1.153.247.586,53	232.516.311,81	922.439.794,85	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.153.247.586,53	232.516.311,81	920.731.274,72	D
N 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
N 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
S 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	717.000,00	478.000,00	239.000,00	D
N 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.152.530.586,53	232.038.311,81	920.492.274,72	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	658.258.585,35	115.480.585,35	542.778.000,00	D
N 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	542.778.000,00	0,00	542.778.000,00	D
S 522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	542.778.000,00	0,00	542.778.000,00	D
N 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.027.624,10	0,00	33.027.624,10	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	33.027.624,10	0,00	33.027.624,10	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	82.452.961,25	115.480.585,35	33.027.624,10	C
S 522190101 - ACRESCIMO	0,00	82.452.961,25	0,00	82.452.961,25	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	82.452.961,25	82.452.961,25	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	33.027.624,10	33.027.624,10	C
N 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	494.272.001,18	116.557.726,46	377.714.274,72	D
N 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	494.272.001,18	116.557.726,46	377.714.274,72	D



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	494.272.001,18	116.557.726,46	377.714.274,72	D
S 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	456.647.837,68	0,00	456.647.837,68	D
S 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	37.624.163,50	0,00	37.624.163,50	D
S 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	116.557.726,46	116.557.726,46	C
N 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.708.520,13	0,00	0,00	1.708.520,13	D
N 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	142.411,01	0,00	0,00	142.411,01	D
S 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	142.411,01	0,00	0,00	142.411,01	D
N 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.566.109,12	0,00	0,00	1.566.109,12	D
S 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.249.109,12	0,00	0,00	1.249.109,12	D
S 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	D
N 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.708.520,13	2.185.658.749,54	3.106.390.024,26	922.439.794,85	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.183.864.153,16	3.104.595.427,88	920.731.274,72	C
N 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.074.269,40	4.313.269,40	239.000,00	C
S 621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.009.748,98	781.520,42	3.228.228,56	D
S 621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	64.520,42	3.531.748,98	3.467.228,56	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.179.789.883,76	3.100.282.158,48	920.492.274,72	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.677.598.346,98	2.203.358.859,98	525.760.513,00	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	746.474.658,88	894.520.897,16	148.046.238,28	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	811.419.102,75	1.189.133.377,47	377.714.274,72	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	482.044.971,11	514.418.566,85	32.373.595,74	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	322.217.816,66	372.643.559,63	50.425.742,97	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.156.314,98	302.071.250,99	294.914.936,01	C
N 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.017.487,00	17.017.487,00	C
N 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	17.017.487,00	17.017.487,00	C
N 622220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.017.487,00	17.017.487,00	C
S 622220201 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.017.487,00	17.017.487,00	C
N 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	502.191.536,78	879.905.811,50	377.714.274,72	C
N 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	502.191.536,78	879.905.811,50	377.714.274,72	C
N 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	502.191.536,78	879.905.811,50	377.714.274,72	C
S 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	482.044.971,11	514.418.566,85	32.373.595,74	C
S 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.146.565,67	365.487.244,65	345.340.678,98	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.708.520,13	1.794.596,38	1.794.596,38	1.708.520,13	C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	142.411,01	266.667,26	266.667,26	142.411,01	C
S 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	142.411,01	133.333,63	0,00	9.077,38	C
S 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63	C
N 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.566.109,12	1.527.929,12	1.527.929,12	1.566.109,12	C
S 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.566.109,12	1.388.519,12	139.410,00	317.000,00	C
S 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	139.410,00	1.385.237,34	1.245.827,34	C
N 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
S 632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.281,78	3.281,78	C
N 700000000 - CONTROLES DEVEDORES	218.784.958,11	3.618.669.000,85	861.273.871,94	2.976.180.087,02	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	134.328.876,84	96.130.784,69	1.575.301,44	228.884.360,09	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.328.876,84	96.130.784,69	1.575.301,44	228.884.360,09	D
N 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.328.876,84	96.130.784,69	1.575.301,44	228.884.360,09	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.328.876,84	96.130.784,69	1.575.301,44	228.884.360,09	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.977.037,35	94.630.784,69	1.575.301,44	188.032.520,60	D
S 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	D
S 712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.276.158,76	1.500.000,00	0,00	33.776.158,76	D
N 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.782.999,73	2.410.060.203,90	409.986.825,01	2.024.856.378,62	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.782.999,73	704.149.268,86	64.521,30	728.867.747,29	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.782.999,73	704.149.268,86	64.521,30	728.867.747,29	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.782.999,73	704.149.268,86	64.521,30	728.867.747,29	D
N 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.705.910.935,04	409.922.303,71	1.295.988.631,33	D
S 722900000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.705.910.935,04	409.922.303,71	1.295.988.631,33	D



Balancete Analítico TCE

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	59.673.081,54	1.112.478.012,26	449.711.745,49	722.439.348,31	D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.301,30	458.522,00	61.546,84	538.276,46	D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.301,30	458.522,00	61.546,84	538.276,46	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	141.301,30	458.522,00	61.546,84	538.276,46	D
S 799000000 - DEMAIS CONTROLES	59.531.780,24	1.112.019.490,26	449.650.198,65	721.901.071,85	D
N 800000000 - CONTROLES CREDORES	218.784.958,11	4.616.304.187,47	7.373.699.316,38	2.976.180.087,02	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	134.328.876,84	71.049.605,40	165.605.088,65	228.884.360,09	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.328.876,84	71.049.605,40	165.605.088,65	228.884.360,09	C
N 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.328.876,84	71.049.605,40	165.605.088,65	228.884.360,09	C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	134.328.876,84	71.049.605,40	165.605.088,65	228.884.360,09	C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.977.037,35	69.549.605,40	162.605.088,65	188.032.520,60	C
S 812310201 - A EXECUTAR	94.977.037,35	67.865.266,43	96.315.123,66	123.426.894,58	C
S 812310202 - EXECUTADOS	0,00	1.684.338,97	66.289.964,99	64.605.626,02	C
N 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	C
S 812310401 - A EXECUTAR	7.075.680,73	0,00	0,00	7.075.680,73	C
N 812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.276.158,76	1.500.000,00	3.000.000,00	33.776.158,76	C
S 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	32.276.158,76	1.500.000,00	1.500.000,00	32.276.158,76	C
S 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
N 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.782.999,73	4.094.796.737,14	6.094.870.116,03	2.024.856.378,62	C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.782.999,73	1.742.075.835,58	2.446.160.583,14	728.867.747,29	C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.782.999,73	1.742.075.835,58	2.446.160.583,14	728.867.747,29	C
N 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.782.999,73	909.787.763,06	825.588.647,20	59.416.116,13	D
S 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.782.999,73	909.787.763,06	825.588.647,20	59.416.116,13	D
N 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	482.044.971,11	514.418.566,85	32.373.595,74	C
S 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	482.044.971,11	514.418.566,85	32.373.595,74	C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	343.086.785,55	393.512.528,52	50.425.742,97	C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	322.217.816,66	372.643.559,63	50.425.742,97	C
N 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	0,00	7.156.315,86	712.640.840,57	705.484.524,71	C
S 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.156.314,98	302.071.250,99	294.914.936,01	C
S 821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,88	410.569.589,58	410.569.588,70	C
N 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.850.529.364,78	2.768.803.721,39	918.274.356,61	C
N 822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.809.367.445,23	2.335.127.958,23	525.760.513,00	C
N 822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	0,00	1.809.367.445,23	2.335.127.958,23	525.760.513,00	C
S 822119900 - OUTRAS EXECUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MI	0,00	1.809.367.445,23	2.335.127.958,23	525.760.513,00	C
S 822900000 - OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCE	0,00	41.161.919,55	433.675.763,16	392.513.843,61	C
S 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	502.191.536,78	879.905.811,50	377.714.274,72	C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES	59.673.081,54	450.457.844,93	1.113.224.111,70	722.439.348,31	C
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B	141.301,30	807.646,28	1.204.621,44	538.276,46	C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	141.301,30	807.646,28	1.204.621,44	538.276,46	C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	141.301,30	807.646,28	1.204.621,44	538.276,46	C
S 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	141.301,30	434.596,56	458.522,00	165.226,74	C
S 891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	373.049,72	373.049,72	C
S 899000000 - DEMAIS CONTROLES	59.531.780,24	449.650.198,65	1.112.019.490,26	721.901.071,85	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				5.083.247.076,85	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				5.083.247.076,85	
C - Total (A - B)				0,00	