



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	178.294.127,00	1.955.316.487,33	1.970.023.406,89	163.587.207,44	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	1.953.703.932,86	1.970.012.719,69	60.829.233,02	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	1.598.858.529,48	1.615.180.688,09	60.533.510,96	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	1.598.858.529,48	1.615.180.688,09	60.533.510,96	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	1.598.858.529,48	1.615.180.688,09	60.533.510,96	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	1.253.230.442,67	1.274.789.092,15	20.644.419,20	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	1.251.977.078,41	1.273.481.978,27	20.639.263,41	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	1.253.364,26	1.307.113,88	5.155,79	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	345.628.086,81	340.391.595,94	39.889.091,76	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	345.628.086,81	340.391.595,94	39.889.091,76	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	354.845.403,38	354.832.031,60	154.673,08	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	502.022,00	488.650,22	154.673,08	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	502.022,00	488.650,22	154.673,08	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	502.022,00	488.650,22	154.673,08	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	1.612.554,47	10.687,20	102.757.974,42	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	1.612.554,47	0,00	102.757.862,52	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.559.444,96	112.554,47	0,00	44.671.999,43	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.559.444,96	112.554,47	0,00	44.671.999,43	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.806.170,80	45.077,59	0,00	4.851.248,39	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	35.941,80	0,00	70.813,66	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	8.798,32	0,00	18.523.868,03	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	801.909,20	8.798,32	0,00	810.707,52	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	58.678,56	0,00	2.799.714,73	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	58.678,56	0,00	2.494.974,54	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 : 07 - Julho 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	655.686.246,44	619.636.544,43	142.244.424,99	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	554.063.680,44	579.759.211,06	60.822.976,22	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.331.325,72	276.550.394,70	289.695.541,49	14.476.472,51	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	251.166.962,15	264.312.108,94	13.145.146,79	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	251.166.962,15	264.312.108,94	13.145.146,79	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	251.166.962,15	264.312.108,94	13.145.146,79	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	251.166.962,15	264.312.108,94	13.145.146,79	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	25.383.432,55	25.383.432,55	1.331.325,72	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	15.452.921,75	15.452.921,75	1.331.325,72	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	15.452.921,75	15.452.921,75	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	119.385.832,04	122.517.144,29	4.697.421,37	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	119.385.832,04	122.517.144,29	4.697.421,37	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	119.385.832,04	122.517.144,29	4.697.421,37	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	117.987.706,44	122.368.127,81	4.380.421,37	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	117.987.706,44	122.368.127,81	4.380.421,37	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios 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	158.127.453,70	167.546.525,28	41.649.082,34	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	76.824.405,92	71.119.089,03	23.276.788,39	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	76.824.405,92	71.119.089,03	23.276.788,39	C
N	2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	76.824.405,92	71.119.089,03	23.276.788,39	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	44.967.115,93	68.243.904,32	23.276.788,39	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	4.937.331,97	5.450.770,30	513.438,33	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	4.904.210,60	5.412.931,90	508.721,30	C F
S	2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Out	0,00	33.121,37	37.838,40	4.717,03	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	11.427.380,50	13.546.443,99	2.119.063,49	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	12.361.268,48	32.601.032,21	20.239.763,73	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	8.762.116,42	28.782.063,76	20.019.947,34	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	3.599.152,06	3.818.968,45	219.816,39	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	2.565.953,28	2.682.649,90	116.696,62	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	1.725.147,18	1.922.490,54	197.343,36	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	10.333.978,74	10.357.161,74	23.183,00	C F
S	2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	516.627,48	583.927,34	67.299,86	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	81.303.047,78	96.427.436,25	18.372.293,95	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	510.015,36	529.015,36	19.000,00	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	510.015,36	529.015,36	19.000,00	C X
N	2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	80.793.032,42	95.898.420,89	18.353.293,95	C
N	2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	57.165.270,32	72.270.658,79	18.353.293,95	C
S	2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	3.247.905,48	57.165.270,32	72.270.658,79	18.353.293,95	C F
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



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	101.622.566,00	24.877.333,37	41.455.317,43	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	101.622.566,00	24.877.333,37	41.455.317,43	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	101.622.566,00	24.877.333,37	41.455.317,43	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	101.390.292,30	24.877.333,37	3.410.827.864,10	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	101.390.292,30	24.877.333,37	-76.512.958,93	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	1.237.118.928,81	67.201.899,03	1.169.917.029,78	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	238.291.319,49	18.012.298,56	220.279.020,93	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	157.454.525,80	12.238.648,32	145.215.877,48	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	157.454.525,80	12.238.648,32	145.215.877,48	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	157.454.525,80	12.238.648,32	145.215.877,48	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	157.454.525,80	12.238.648,32	145.215.877,48	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	153.751.906,98	12.098.585,43	141.653.321,55	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	40.148,43	0,00	40.148,43	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.662.470,39	140.062,89	3.522.407,50	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	25.707.580,20	1.939.190,35	23.768.389,85	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	9.882.205,94	1.939.190,35	7.943.015,59	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	44.925,00	795,16	44.129,84	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	44.925,00	795,16	44.129,84	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	9.837.280,94	1.938.395,19	7.898.885,75	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	9.837.280,94	1.938.395,19	7.898.885,75	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	7.219.740,98	1.609.971,07	5.609.769,91	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	2.155.017,78	271.859,40	1.883.158,38	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	462.522,18	56.564,72	405.957,46	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	15.825.374,26	0,00	15.825.374,26	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	15.825.374,26	0,00	15.825.374,26	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	15.825.374,26	0,00	15.825.374,26	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	52.601.311,92	3.750.000,00	48.851.311,92	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	51.384.217,92	3.750.000,00	47.634.217,92	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	51.384.217,92	3.750.000,00	47.634.217,92	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	46.881.681,75	3.750.000,00	43.131.681,75	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	4.502.536,17	0,00	4.502.536,17	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	1.217.094,00	0,00	1.217.094,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	1.217.094,00	0,00	1.217.094,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	1.217.094,00	0,00	1.217.094,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	2.527.901,57	84.459,89	2.443.441,68	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.389.988,66	84.459,89	2.305.528,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.389.988,66	84.459,89	2.305.528,77	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	2.389.988,66	84.459,89	2.305.528,77	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	137.912,91	0,00	137.912,91	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	137.912,91	0,00	137.912,91	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	964.766,46	0,00	964.766,46	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	964.766,46	0,00	964.766,46	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	964.766,46	0,00	964.766,46	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	964.766,46	0,00	964.766,46	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	964.766,46	0,00	964.766,46	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	85.186.308,20	1.783.482,06	83.402.826,14	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	1.683.513,67	0,00	1.683.513,67	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	1.683.513,67	0,00	1.683.513,67	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	1.683.513,67	0,00	1.683.513,67	D
S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.204.129,45	0,00	1.204.129,45	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	285.543,00	0,00	285.543,00	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	178.942,02	0,00	178.942,02	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	83.502.794,53	1.783.482,06	81.719.312,47	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	880.541,74	30.447,80	850.093,94	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	880.541,74	30.447,80	850.093,94	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	880.541,74	30.447,80	850.093,94	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	166.997,17	3.419,20	163.577,97	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	445.169,88	6.381,80	438.788,08	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	268.374,69	20.646,80	247.727,89	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	82.614.248,79	1.753.034,26	80.861.214,53	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	82.417.848,79	1.753.034,26	80.664.814,53	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	648.831,03	11.145,68	637.685,35	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	563.250,34	0,00	563.250,34	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	85.580,69	11.145,68	74.435,01	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	14.834.323,12	0,00	14.834.323,12	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	14.834.323,12	0,00	14.834.323,12	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	151.965,59	0,00	151.965,59	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	24.839,58	0,00	24.839,58	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	127.126,01	0,00	127.126,01	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	100.025,00	0,00	100.025,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	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	528.161,55	29,19	528.132,36	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	6.604,85	29,19	6.575,66	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	529.215,75	46.711,72	482.504,03	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	5.746.340,46	0,00	5.746.340,46	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	5.746.340,46	0,00	5.746.340,46	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.743.831,92	302.154,09	2.441.677,83	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	190.430,00	0,00	190.430,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	1.516.678,60	0,00	1.516.678,60	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	751,52	0,00	751,52	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	1.196,43	0,00	1.196,43	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	86.122,25	0,00	86.122,25	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.786.051,81	18,00	21.786.033,81	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	505.856,00	0,00	505.856,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	7.217.988,25	0,81	7.217.987,44	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	3.021.899,18	0,80	3.021.898,38	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	3.337.032,35	0,01	3.337.032,34	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	859.056,72	0,00	859.056,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	17.627.182,73	987.397,41	16.639.785,32	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	1.565.373,00	20.955,00	1.544.418,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	9.919.842,70	921.910,40	8.997.932,30	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	6.141.967,03	44.532,01	6.097.435,02	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	6.338.955,00	0,00	6.338.955,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.859.441,78	405.577,36	1.453.864,42	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	D
N 3323210000000 - Locações	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	D
S 3323210010000 - Locações De Imóveis	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviçc	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	898.353.769,48	46.680.620,10	851.673.149,38	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	898.353.769,48	46.680.620,10	851.673.149,38	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	874.726.007,38	41.798.969,10	832.927.038,28	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	874.726.007,38	41.798.969,10	832.927.038,28	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	444.444.542,74	0,88	444.444.541,86	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	444.444.542,74	0,88	444.444.541,86	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	430.281.464,64	41.798.968,22	388.482.496,42	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	430.281.464,64	41.798.968,22	388.482.496,42	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	23.627.762,10	4.881.651,00	18.746.111,10	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	23.627.762,10	4.881.651,00	18.746.111,10	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	23.627.762,10	4.881.651,00	18.746.111,10	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	23.627.762,10	4.881.651,00	18.746.111,10	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.826.261,60	2.080.150,50	18.746.111,10	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	161.118,49	0,00	161.118,49	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	161.118,49	0,00	161.118,49	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	161.118,49	0,00	161.118,49	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	161.118,49	0,00	161.118,49	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	161.118,49	0,00	161.118,49	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	13.244.264,24	698.565,31	12.545.698,93	D
N 3910000000000 - Premiações	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
N 3919000000000 - Outras Premiações	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
S 3919100000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	13.104.264,24	698.565,31	12.405.698,93	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	13.104.264,24	698.565,31	12.405.698,93	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	13.104.264,24	698.565,31	12.405.698,93	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	13.104.264,24	698.565,31	12.405.698,93	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	12.686.930,25	694.938,02	11.991.992,23	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	417.333,99	3.627,29	413.706,70	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	41.863.489,52	1.233.123.301,75	1.191.259.812,23	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	38.469,54	38.469,54	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	38.469,54	38.469,54	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	38.469,54	38.469,54	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	38.469,54	38.469,54	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	38.469,54	38.469,54	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	38.469,54	38.469,54	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	2.435.092,10	2.435.092,10	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	2.435.092,10	2.435.092,10	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.435.092,10	2.435.092,10	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	2.435.092,10	2.435.092,10	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	41.798.969,10	1.229.069.388,76	1.187.270.419,66	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	41.798.969,10	1.229.069.388,76	1.187.270.419,66	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	354.343.381,38	354.343.381,38	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	354.343.381,38	354.343.381,38	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	354.343.381,38	354.343.381,38	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	354.343.381,38	354.343.381,38	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	41.798.969,10	874.726.007,38	832.927.038,28	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	41.798.969,10	874.726.007,38	832.927.038,28	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	444.444.542,74	444.444.541,86	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	444.444.542,74	444.444.541,86	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	41.798.968,22	430.281.464,64	388.482.496,42	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	41.798.968,22	430.281.464,64	388.482.496,42	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	1.567.933,78	1.503.413,36	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	64.520,42	1.567.933,78	1.503.413,36	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	64.520,42	1.560.841,36	1.496.320,94	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	64.520,42	1.560.841,36	1.496.320,94	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	64.520,42	1.560.841,36	1.496.320,94	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	64.520,42	1.560.841,36	1.496.320,94	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	1.287.340.075,41	291.299.937,91	997.748.657,63	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.287.340.075,41	291.299.937,91	996.040.137,50	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	1.286.623.075,41	290.821.937,91	995.801.137,50	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	719.718.003,40	148.766.311,11	570.951.692,29	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	64.461.316,39	0,00	64.461.316,39	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	64.461.316,39	0,00	64.461.316,39	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	24.173.692,29	0,00	24.173.692,29	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	36.287.624,10	0,00	36.287.624,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	112.478.687,01	148.766.311,11	36.287.624,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	112.478.687,01	148.766.311,11	36.287.624,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	36.287.624,10	36.287.624,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	36.287.624,10	36.287.624,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	112.478.687,01	0,00	112.478.687,01	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	112.478.687,01	112.478.687,01	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	566.905.072,01	142.055.626,80	424.849.445,21	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	566.905.072,01	142.055.626,80	424.849.445,21	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	566.905.072,01	142.055.626,80	424.849.445,21	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	513.931.125,28	0,00	513.931.125,28	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	52.973.946,73	0,00	52.973.946,73	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	142.055.626,80	142.055.626,80	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
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	2.740.165.016,76	3.736.205.154,26	997.748.657,63	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	2.738.370.420,38	3.734.410.557,88	996.040.137,50	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.584.015,84	4.823.015,84	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.519.495,42	781.520,42	-3.737.975,00	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	64.520,42	4.041.495,42	3.976.975,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.733.786.404,54	3.729.587.542,04	995.801.137,50	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.104.335.733,76	2.655.511.145,84	551.175.412,08	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	888.437.974,44	1.014.763.941,31	126.325.966,87	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.062.907.448,21	1.487.756.893,42	424.849.445,21	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	583.984.115,12	612.371.627,67	28.387.512,55	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	440.015.232,43	480.836.588,98	40.821.356,55	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	38.908.100,66	394.548.676,77	355.640.576,11	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	19.776.280,21	19.776.280,21	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	19.776.280,21	19.776.280,21	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	19.776.280,21	19.776.280,21	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	629.450.670,78	1.054.300.115,99	424.849.445,21	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	629.450.670,78	1.054.300.115,99	424.849.445,21	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	583.984.115,12	612.371.627,67	28.387.512,55	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	45.466.555,66	441.928.488,32	396.461.932,66	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	4.267.524.684,91	1.142.922.182,13	3.343.387.460,89	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	111.814.309,47	1.575.301,44	244.567.884,87	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	111.814.309,47	1.575.301,44	244.567.884,87	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	111.814.309,47	1.575.301,44	244.567.884,87	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	111.814.309,47	1.575.301,44	244.567.884,87	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.075.680,73	285.543,00	0,00	7.361.223,73	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	110.028.766,47	1.575.301,44	203.430.502,38	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	2.741.944.153,18	505.019.943,67	2.261.707.209,24	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	802.832.751,32	64.521,30	827.551.229,75	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	802.832.751,32	64.521,30	827.551.229,75	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	4.041.495,42	64.520,42	3.976.975,00	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	798.787.924,12	0,88	798.787.923,24	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	1.939.111.401,86	504.955.422,37	1.434.155.979,49	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	872.708.314,51	321.532.902,43	551.175.412,08	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	872.708.314,51	321.532.902,43	551.175.412,08	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	872.708.314,51	321.532.902,43	551.175.412,08	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	567.038.405,64	142.055.626,80	424.982.778,84	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	566.905.072,01	142.055.626,80	424.849.445,21	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	499.364.681,71	41.366.893,14	457.997.788,57	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	499.364.681,71	41.366.893,14	457.997.788,57	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	499.364.681,71	41.366.893,14	457.997.788,57	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	499.364.681,71	41.366.893,14	457.997.788,57	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	1.413.766.222,26	636.326.937,02	837.112.366,78	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	502.022,00	67.993,36	575.329,94	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	502.022,00	67.993,36	575.329,94	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	502.022,00	67.993,36	575.329,94	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	502.022,00	67.993,36	575.329,94	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	483.860.790,17	473.270.648,02	41.138.356,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	483.860.790,17	473.270.648,02	41.138.356,55	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	483.860.790,17	473.270.648,02	41.138.356,55	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	480.836.588,98	440.015.232,43	40.821.356,55	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício 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	929.403.360,09	162.988.295,64	795.398.630,29	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	73.801.738,93	79.390.359,20	23.394.945,57	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	60.929.119,56	38.044.917,47	22.884.202,09	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	28.782.063,76	8.762.116,42	20.019.947,34	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	28.782.063,76	1.473.978,20	27.308.085,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	7.288.138,22	7.288.138,22	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	12.733.277,58	10.670.287,38	2.062.990,20	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	11.751.105,98	983.450,90	10.767.655,08	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	982.171,60	9.686.836,48	8.704.664,88	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	5.412.931,90	4.904.210,60	508.721,30	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	5.412.931,90	763.329,21	4.649.602,69	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	4.140.881,39	4.140.881,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	981.360,29	42.246,83	939.113,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	118.068,01	1.057.181,47	939.113,46	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.922.490,54	1.725.147,18	197.343,36	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	1.857.970,12	164.305,82	1.693.664,30	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	64.520,42	1.560.841,36	1.496.320,94	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	10.357.161,74	10.333.978,74	23.183,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	10.092.746,29	287.954,64	9.804.791,65	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	264.415,45	10.046.024,10	9.781.608,65	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	37.838,40	33.121,37	4.717,03	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	37.838,40	528,81	37.309,59	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	32.592,56	32.592,56	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	583.927,34	516.627,48	67.299,86	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reteni	0,00	583.927,34	61.572,88	522.354,46	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	0,00	455.054,60	455.054,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	9.997.434,66	9.488.151,74	509.282,92	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	3.818.968,45	3.599.152,06	219.816,39	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	3.812.331,54	57.679,03	3.754.652,51	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	6.636,91	3.541.473,03	3.534.836,12	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	813.166,41	757.093,12	56.073,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	805.147,12	34.161,10	770.986,02	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	8.019,29	722.932,02	714.912,73	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	5.365.299,80	5.131.906,56	233.393,24	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	2.627.923,95	47.398,07	2.580.525,88	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	54.725,95	2.518.555,21	2.463.829,26	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	2.627.923,95	47.398,07	2.580.525,88	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	54.725,95	2.518.555,21	2.463.829,26	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
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	855.601.621,16	83.597.936,44	772.003.684,72	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	855.601.621,16	83.597.936,44	772.003.684,72	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	353.498.166,33	37.409.543,03	316.088.623,30	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	41.050.510,44	1.498.557,63	39.551.952,81	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	394.548.676,77	38.908.100,66	355.640.576,11	D
N8000000000000 - Controles Credores	218.784.958,11	5.627.611.481,22	8.752.213.984,00	3.343.387.460,89	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	134.328.876,84	89.780.365,32	200.019.373,35	244.567.884,87	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	89.780.365,32	200.019.373,35	244.567.884,87	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	89.780.365,32	200.019.373,35	244.567.884,87	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	89.780.365,32	200.019.373,35	244.567.884,87	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.075.680,73	285.543,00	571.086,00	7.361.223,73	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.075.680,73	285.543,00	285.543,00	7.075.680,73	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	285.543,00	285.543,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	87.994.822,32	196.448.287,35	203.430.502,38	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	86.183.513,06	111.840.075,73	120.633.600,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.811.309,26	84.608.211,62	82.796.902,36	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	4.900.662.865,16	7.137.587.074,67	2.261.707.209,24	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	2.121.577.109,34	2.924.345.339,36	827.551.229,75	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	2.121.577.109,34	2.924.345.339,36	827.551.229,75	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	1.035.041.898,15	949.770.030,00	60.488.868,42	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	1.035.041.898,15	949.766.748,22	-60.492.150,20	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	583.984.115,12	612.371.627,67	28.387.512,55	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	463.642.994,53	504.464.351,08	40.821.356,55	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	440.015.232,43	480.836.588,98	40.821.356,55	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	38.908.101,54	857.739.330,61	818.831.229,07	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	38.908.100,66	394.548.676,77	355.640.576,11 C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,88	463.190.653,84	463.190.652,96 C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	463.190.653,84	463.190.652,96 C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.779.085.755,82	4.213.241.735,31	1.434.155.979,49 C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.108.268.191,90	2.659.443.603,98	551.175.412,08 C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.108.268.191,90	2.659.443.603,98	551.175.412,08 C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.357.940.599,95	1.451.118.223,46	93.177.623,51 C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	819.668.064,46	912.845.687,97	93.177.623,51 C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	608.271.965,15	641.420.308,51	33.148.343,36 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	142.055.626,80	566.905.072,01	424.849.445,21 C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	629.450.670,78	1.054.433.449,62	424.982.778,84 C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	583.984.115,12	612.371.627,67	28.387.512,55 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	45.466.555,66	441.928.488,32	396.461.932,66 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	41.366.893,14	499.364.681,71	457.997.788,57 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	41.366.893,14	499.364.681,71	457.997.788,57 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	41.366.893,14	499.364.681,71	457.997.788,57 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	41.366.893,14	499.364.681,71	457.997.788,57 C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	637.168.250,74	1.414.607.535,98	837.112.366,78 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	909.307,08	1.343.335,72	575.329,94 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	909.307,08	1.343.335,72	575.329,94 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	909.307,08	1.343.335,72	575.329,94 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	488.650,22	502.022,00	154.673,08 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	420.656,86	420.656,86 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	473.270.648,02	483.860.790,17	41.138.356,55 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	473.270.648,02	483.860.790,17	41.138.356,55 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	473.270.648,02	483.860.790,17	41.138.356,55 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	440.015.232,43	480.836.588,98	40.821.356,55 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio 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	162.988.295,64	929.403.360,09	795.398.630,29 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	79.390.359,20	73.801.738,93	23.394.945,57 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	47.533.069,21	70.926.554,22	23.393.485,01 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	44.967.115,93	68.243.904,32	23.276.788,39 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	2.565.953,28	2.682.649,90	116.696,62 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	83.597.936,44	855.601.621,16	772.003.684,72 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	83.597.936,44	855.601.621,16	772.003.684,72 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	38.908.100,66	394.548.676,77	355.640.576,11 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	38.908.100,66	394.548.676,77	355.640.576,11 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		5.674.640.355,74
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		5.674.640.355,74
		C - Total (A - B)		0,00