



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	178.294.127,00	2.304.243.813,80	2.321.317.006,54	161.220.934,26	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	2.302.624.259,33	2.321.306.319,34	58.455.959,84	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	1.852.439.395,35	1.871.144.017,14	58.151.047,78	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	1.852.439.395,35	1.871.144.017,14	58.151.047,78	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	1.852.439.395,35	1.871.144.017,14	58.151.047,78	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	1.455.530.213,75	1.484.283.198,30	13.450.084,13	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	1.454.224.985,81	1.482.922.684,47	13.446.464,61	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	1.305.227,94	1.360.513,83	3.619,52	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	396.909.181,60	386.860.818,84	44.700.963,65	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	396.909.181,60	386.860.818,84	44.700.963,65	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	450.184.863,98	450.162.302,20	163.863,08	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	569.410,00	546.848,22	163.863,08	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	569.410,00	546.848,22	163.863,08	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	569.410,00	546.848,22	163.863,08	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	1.619.554,47	10.687,20	102.764.974,42	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	1.619.554,47	0,00	102.764.862,52	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.559.444,96	119.554,47	0,00	44.678.999,43	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.559.444,96	119.554,47	0,00	44.678.999,43	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.806.170,80	52.077,59	0,00	4.858.248,39	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	7.000,00	0,00	846.288,82	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 : 08 - Agosto 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
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	178.294.127,00	706.690.209,35	670.463.306,32	142.067.223,97	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	605.027.362,50	630.585.882,95	60.685.966,05	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.331.325,72	293.633.026,25	294.660.805,72	2.359.105,19	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	29.320.917,31	30.348.696,78	2.359.105,19	C
N	2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	685.889,11	753.188,97	67.299,86	C
S	2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	685.889,11	753.188,97	67.299,86	C F
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	10.486.377,15	11.439.311,61	952.934,46	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	10.486.377,15	11.439.311,61	952.934,46	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	10.486.377,15	11.439.311,61	952.934,46	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.331.325,72	18.082.381,00	18.082.381,00	1.331.325,72	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	1.331.325,72	18.082.381,00	18.082.381,00	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	2114500000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - Município	0,00	66.270,05	73.815,20	7.545,15	C
N	2114504000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	66.270,05	73.815,20	7.545,15	C
S	2114504020000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência - Pessoal Re	0,00	66.270,05	73.815,20	7.545,15	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.566.109,12	145.375.643,41	158.908.619,85	15.099.085,56	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	145.375.643,41	158.908.619,85	15.099.085,56	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	145.375.643,41	158.908.619,85	15.099.085,56	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	143.977.517,81	158.759.603,37	14.782.085,56	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	143.977.517,81	158.759.603,37	14.782.085,56	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	166.018.692,84	177.016.457,38	43.227.775,30	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	80.642.359,40	77.805.380,34	26.145.126,22	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	80.642.359,40	77.805.380,34	26.145.126,22	C
N	2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	80.642.359,40	77.805.380,34	26.145.126,22	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	48.785.069,41	74.930.195,63	26.145.126,22	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	5.459.991,80	5.970.338,03	510.346,23	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	5.422.153,40	5.927.782,60	505.629,20	C F
S	2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outi	0,00	37.838,40	42.555,43	4.717,03	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	12.526.447,77	14.685.880,07	2.159.432,30	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	12.857.138,45	35.745.525,76	22.888.387,31	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	8.762.116,42	31.541.225,45	22.779.109,03	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	4.095.022,03	4.204.300,31	109.278,28	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	2.862.359,75	2.966.846,26	104.486,51	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	1.725.147,18	2.117.138,19	391.991,01	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	11.510.382,13	11.533.565,13	23.183,00	C F
S	2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	645.500,22	712.800,08	67.299,86	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	85.376.333,44	99.211.077,04	17.082.649,08	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	596.475,56	596.489,48	13,92	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	596.475,56	596.489,48	13,92	C X
N	2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	84.779.857,88	98.614.587,56	17.082.635,16	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	58.435.929,11	72.270.658,79	17.082.635,16	C
S 2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	3.247.905,48	58.435.929,11	72.270.658,79	17.082.635,16	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
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 Restituicoes	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	101.662.846,85	24.877.423,37	41.415.126,58	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	101.662.846,85	24.877.423,37	41.415.126,58	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	101.662.846,85	24.877.423,37	41.415.126,58	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	101.430.573,15	24.877.423,37	3.410.868.054,95	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	101.430.573,15	24.877.423,37	-76.553.149,78	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	1.394.272.684,89	68.113.500,52	1.326.159.184,37	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	271.839.371,57	18.473.785,92	253.365.585,65	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	179.747.157,98	12.238.648,32	167.508.509,66	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	179.747.157,98	12.238.648,32	167.508.509,66	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	179.747.157,98	12.238.648,32	167.508.509,66	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	179.747.157,98	12.238.648,32	167.508.509,66	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	173.614.028,53	12.098.585,43	161.515.443,10	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	50.321,82	0,00	50.321,82	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	6.082.807,63	140.062,89	5.942.744,74	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	30.668.788,97	2.001.677,71	28.667.111,26	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	12.017.782,86	1.940.104,83	10.077.678,03	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	60.015,30	795,16	59.220,14	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	60.015,30	795,16	59.220,14	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	11.957.767,56	1.939.309,67	10.018.457,89	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	11.957.767,56	1.939.309,67	10.018.457,89	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	9.017.173,32	1.610.885,55	7.406.287,77	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	2.412.443,72	271.859,40	2.140.584,32	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	528.150,52	56.564,72	471.585,80	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	18.651.006,11	61.572,88	18.589.433,23	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	18.651.006,11	61.572,88	18.589.433,23	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	18.651.006,11	61.572,88	18.589.433,23	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	58.612.064,72	4.149.000,00	54.463.064,72	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	57.170.186,72	4.149.000,00	53.021.186,72	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	57.170.186,72	4.149.000,00	53.021.186,72	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	51.733.295,39	3.750.000,00	47.983.295,39	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	5.436.891,33	399.000,00	5.037.891,33	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	1.441.878,00	0,00	1.441.878,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	1.441.878,00	0,00	1.441.878,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	1.441.878,00	0,00	1.441.878,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	2.811.359,90	84.459,89	2.726.900,01	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.637.003,91	84.459,89	2.552.544,02	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.637.003,91	84.459,89	2.552.544,02	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	2.637.003,91	84.459,89	2.552.544,02	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	174.355,99	0,00	174.355,99	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	174.355,99	0,00	174.355,99	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.104.051,76	0,00	1.104.051,76	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	1.104.051,76	0,00	1.104.051,76	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	1.104.051,76	0,00	1.104.051,76	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	1.104.051,76	0,00	1.104.051,76	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	1.104.051,76	0,00	1.104.051,76	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	97.190.462,66	1.793.481,91	95.396.980,75	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	1.934.972,38	0,00	1.934.972,38	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	1.934.972,38	0,00	1.934.972,38	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	1.934.972,38	0,00	1.934.972,38	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.445.092,36	0,00	1.445.092,36	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	189.437,82	0,00	189.437,82	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	95.255.490,28	1.793.481,91	93.462.008,37	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	1.009.333,42	30.447,80	978.885,62	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.009.333,42	30.447,80	978.885,62	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	1.009.333,42	30.447,80	978.885,62	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	189.838,76	3.419,20	186.419,56	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	548.555,52	6.381,80	542.173,72	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	270.939,14	20.646,80	250.292,34	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	94.238.152,86	1.763.034,11	92.475.118,75	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	94.002.472,86	1.763.034,11	92.239.438,75	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	746.788,82	11.145,70	735.643,12	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	657.099,47	0,02	657.099,45	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	89.689,35	11.145,68	78.543,67	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	17.372.667,12	0,00	17.372.667,12	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	17.372.667,12	0,00	17.372.667,12	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	193.492,67	0,00	193.492,67	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	49.679,16	0,00	49.679,16	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	143.813,51	0,00	143.813,51	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	109.375,00	0,00	109.375,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	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	1.306.345,07	29,19	1.306.315,88	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	1.298.694,55	0,00	1.298.694,55	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	7.650,52	29,19	7.621,33	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	648.350,04	46.711,72	601.638,32	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	7.248.225,12	0,00	7.248.225,12	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	7.248.225,12	0,00	7.248.225,12	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.141.440,51	302.154,09	2.839.286,42	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	1.779.549,53	9.999,83	1.769.549,70	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	751,52	0,00	751,52	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	1.348,47	0,00	1.348,47	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	171.628,10	0,00	171.628,10	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.868.370,34	18,00	21.868.352,34	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	754.406,00	0,00	754.406,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	8.321.610,99	0,81	8.321.610,18	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	3.525.548,91	0,80	3.525.548,11	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	3.937.005,36	0,01	3.937.005,35	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação L	0,00	859.056,72	0,00	859.056,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	20.565.843,88	987.397,41	19.578.446,47	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	1.852.776,00	20.955,00	1.831.821,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	10.614.211,70	921.910,40	9.692.301,30	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	8.098.856,18	44.532,01	8.054.324,17	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	7.396.746,00	0,00	7.396.746,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.175.203,68	405.577,36	1.769.626,32	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	235.680,00	0,00	235.680,00	D
N 3323210000000 - Locações	0,00	235.680,00	0,00	235.680,00	D
S 3323210010000 - Locações De Imóveis	0,00	235.680,00	0,00	235.680,00	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 Serviç	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 Juridica	0,00	917.382,45	26.933,00	890.449,45	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.007.748.889,35	47.029.574,40	960.719.314,95	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.007.748.889,35	47.029.574,40	960.719.314,95	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	981.404.960,58	42.082.295,06	939.322.665,52	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	981.404.960,58	42.082.295,06	939.322.665,52	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	504.714.029,84	0,88	504.714.028,96	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	504.714.029,84	0,88	504.714.028,96	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	476.690.930,74	42.082.294,18	434.608.636,56	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	476.690.930,74	42.082.294,18	434.608.636,56	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	26.343.928,77	4.947.279,34	21.396.649,43	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	26.343.928,77	4.947.279,34	21.396.649,43	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	26.343.928,77	4.947.279,34	21.396.649,43	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	26.343.928,77	4.947.279,34	21.396.649,43	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	23.542.428,27	2.145.778,84	21.396.649,43	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	182.142,97	0,00	182.142,97	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	182.142,97	0,00	182.142,97	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	182.142,97	0,00	182.142,97	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	182.142,97	0,00	182.142,97	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	182.142,97	0,00	182.142,97	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	15.290.384,13	789.725,29	14.500.658,84	D
N 3910000000000 - Premiações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
N 3919000000000 - Outras Premiações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
S 3919100000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	15.130.384,13	789.725,29	14.340.658,84	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	15.130.384,13	789.725,29	14.340.658,84	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	15.130.384,13	789.725,29	14.340.658,84	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	15.130.384,13	789.725,29	14.340.658,84	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	14.647.524,02	785.663,83	13.861.860,19	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	482.860,11	4.061,46	478.798,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	42.146.815,48	1.387.459.710,14	1.345.312.894,66	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	44.132,06	44.132,06	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	44.132,06	44.132,06	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação I	0,00	0,00	44.132,06	44.132,06	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	44.132,06	44.132,06	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	44.132,06	44.132,06	C
S 4331101010000 - Alugueis	0,00	0,00	44.132,06	44.132,06	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	2.443.848,47	2.443.848,47	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	2.443.848,47	2.443.848,47	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.443.848,47	2.443.848,47	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	2.443.848,47	2.443.848,47	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	42.082.295,06	1.383.384.378,26	1.341.302.083,20	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	42.082.295,06	1.383.384.378,26	1.341.302.083,20	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	401.979.417,68	401.979.417,68	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	401.979.417,68	401.979.417,68	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	401.979.417,68	401.979.417,68	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	401.979.417,68	401.979.417,68	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	42.082.295,06	981.404.960,58	939.322.665,52	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	42.082.295,06	981.404.960,58	939.322.665,52	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	504.714.029,84	504.714.028,96	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	504.714.029,84	504.714.028,96	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	42.082.294,18	476.690.930,74	434.608.636,56	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	42.082.294,18	476.690.930,74	434.608.636,56	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	19.417,57	19.417,57	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	16.135,79	16.135,79	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	16.135,79	16.135,79	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	16.135,79	16.135,79	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	0,00	16.135,79	16.135,79	C
S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis	0,00	0,00	16.135,79	16.135,79	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	1.329.947.290,92	296.099.811,53	1.035.555.999,52	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.329.947.290,92	296.099.811,53	1.033.847.479,39	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	1.329.230.290,92	295.621.811,53	1.033.608.479,39	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	726.173.063,58	152.453.983,29	573.719.080,29	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	67.317.704,39	0,00	67.317.704,39	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	67.317.704,39	0,00	67.317.704,39	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	24.201.080,29	0,00	24.201.080,29	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	36.376.624,10	0,00	36.376.624,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	116.077.359,19	152.453.983,29	36.376.624,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	116.077.359,19	152.453.983,29	36.376.624,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	36.376.624,10	36.376.624,10	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	36.376.624,10	36.376.624,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	116.077.359,19	0,00	116.077.359,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	116.077.359,19	116.077.359,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	603.057.227,34	143.167.828,24	459.889.399,10	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	603.057.227,34	143.167.828,24	459.889.399,10	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	603.057.227,34	143.167.828,24	459.889.399,10	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	549.992.518,80	0,00	549.992.518,80	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	53.064.708,54	0,00	53.064.708,54	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	143.167.828,24	143.167.828,24	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	2.935.765.899,20	3.969.613.378,59	1.035.555.999,52	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	2.933.971.302,82	3.967.818.782,21	1.033.847.479,39	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.598.434,73	4.837.434,73	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.533.914,31	781.520,42	-3.752.393,89	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	64.520,42	4.055.914,31	3.991.393,89	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.929.372.868,09	3.962.981.347,48	1.033.608.479,39	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.250.401.007,22	2.801.693.268,97	551.292.261,75	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	934.616.012,46	1.026.018.875,11	91.402.862,65	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.159.107.011,47	1.618.996.410,57	459.889.399,10	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	632.923.495,82	649.105.592,39	16.182.096,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	486.992.089,03	528.947.094,20	41.955.005,17	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	39.191.426,62	440.943.723,98	401.752.297,36	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	22.426.818,54	22.426.818,54	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	22.426.818,54	22.426.818,54	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	22.426.818,54	22.426.818,54	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	678.971.860,87	1.138.861.259,97	459.889.399,10	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	678.971.860,87	1.138.861.259,97	459.889.399,10	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	632.923.495,82	649.105.592,39	16.182.096,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	46.048.365,05	489.755.667,58	443.707.302,53	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	4.655.361.222,34	1.279.218.164,45	3.594.928.016,00	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	114.903.061,21	2.809.211,84	246.422.726,21	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	114.903.061,21	2.809.211,84	246.422.726,21	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	114.903.061,21	2.809.211,84	246.422.726,21	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	114.903.061,21	2.809.211,84	246.422.726,21	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	113.117.518,21	2.809.211,84	205.285.343,72	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	2.978.753.463,56	588.405.074,92	2.415.131.388,37	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	958.388.729,91	47.700.557,60	935.471.172,04	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	958.388.729,91	47.700.557,60	935.471.172,04	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	4.055.914,31	64.520,42	3.991.393,89	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	954.329.483,82	47.636.037,18	906.693.446,64	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2.020.364.733,65	540.704.517,32	1.479.660.216,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	882.851.046,87	331.558.785,12	551.292.261,75	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	882.851.046,87	331.558.785,12	551.292.261,75	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	882.851.046,87	331.558.785,12	551.292.261,75	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	603.190.560,97	143.167.828,24	460.022.732,73	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	603.057.227,34	143.167.828,24	459.889.399,10	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	534.323.125,81	65.977.903,96	468.345.221,85	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	534.323.125,81	65.977.903,96	468.345.221,85	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	534.323.125,81	65.977.903,96	468.345.221,85	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	534.323.125,81	65.977.903,96	468.345.221,85	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	1.561.704.697,57	688.003.877,69	933.373.901,42	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	569.410,00	87.065,56	623.645,74	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	569.410,00	87.065,56	623.645,74	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	569.410,00	87.065,56	623.645,74	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	569.410,00	87.065,56	623.645,74	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	531.971.295,39	520.247.504,62	42.272.005,17	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	531.971.295,39	520.247.504,62	42.272.005,17	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	531.971.295,39	520.247.504,62	42.272.005,17	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	528.947.094,20	486.992.089,03	41.955.005,17	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	1.029.163.942,18	167.669.307,51	890.478.200,51	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	80.772.226,60	83.504.719,15	26.251.073,29	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	66.846.061,13	40.998.006,37	25.848.054,76	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	31.541.225,45	8.762.116,42	22.779.109,03	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	31.541.225,45	1.473.978,20	30.067.247,25	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	13.772.892,14	11.696.766,51	2.076.125,63	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	12.790.720,54	983.450,90	11.807.269,64	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	982.171,60	10.713.315,61	9.731.144,01	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	5.927.782,60	5.422.153,40	505.629,20	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	5.927.782,60	763.329,21	5.164.453,39	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	4.658.824,19	4.658.824,19	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	1.080.034,10	42.246,83	1.037.787,27	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	118.068,01	1.155.855,28	1.037.787,27	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	2.117.138,19	1.725.147,18	391.991,01	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	2.052.617,77	164.305,82	1.888.311,95	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	11.533.565,13	11.510.382,13	23.183,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	11.269.149,68	287.954,64	10.981.195,04	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	264.415,45	11.222.427,49	10.958.012,04	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Or	0,00	42.555,43	37.838,40	4.717,03	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	42.555,43	528,81	42.026,62	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	37.309,59	37.309,59	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	712.800,08	645.500,22	67.299,86	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Retenç	0,00	712.800,08	123.145,76	589.654,32	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recolh	0,00	0,00	522.354,46	522.354,46	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	11.050.980,76	10.649.422,79	401.557,97	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	4.204.300,31	4.095.022,03	109.278,28	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	4.182.592,62	67.678,86	4.114.913,76	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	21.707,69	4.027.343,17	4.005.635,48	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	912.987,93	829.681,26	83.306,67	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	893.156,61	34.161,10	858.995,51	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	19.831,32	795.520,16	775.688,84	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	5.933.692,52	5.724.719,50	208.973,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	2.912.120,31	47.488,07	2.864.632,24	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	54.725,95	2.814.871,68	2.760.145,73	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	2.912.120,31	47.488,07	2.864.632,24	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	54.725,95	2.814.871,68	2.760.145,73	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 - Retenç	0,00	117.915,25	0,00	117.915,25	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	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	140.624,71	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	948.391.715,58	84.164.588,36	864.227.127,22	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	948.391.715,58	84.164.588,36	864.227.127,22	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	396.146.922,77	37.665.986,18	358.480.936,59	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	44.796.801,21	1.525.440,44	43.271.360,77	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	440.943.723,98	39.191.426,62	401.752.297,36	D
N8000000000000 - Controles Credores	218.784.958,11	6.104.857.316,45	9.481.000.374,34	3.594.928.016,00	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	134.328.876,84	102.853.115,20	214.946.964,57	246.422.726,21	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	102.853.115,20	214.946.964,57	246.422.726,21	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	102.853.115,20	214.946.964,57	246.422.726,21	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	102.853.115,20	214.946.964,57	246.422.726,21	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	101.067.572,20	211.375.878,57	205.285.343,72	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	99.246.263,11	114.938.827,30	110.669.601,54	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.821.309,09	96.437.051,27	94.615.742,18	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	5.313.080.758,24	7.703.429.146,88	2.415.131.388,37	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	2.367.266.684,67	3.277.954.856,98	935.471.172,04	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	2.367.266.684,67	3.277.954.856,98	935.471.172,04	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	1.181.815.743,55	1.106.503.838,37	50.528.905,45	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	1.181.815.743,55	1.106.500.556,59	-50.532.187,23	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	632.923.495,82	649.105.592,39	16.182.096,57	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	513.336.017,80	555.291.022,97	41.955.005,17	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	486.992.089,03	528.947.094,20	41.955.005,17	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	39.191.427,50	967.054.403,25	927.862.975,75	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	39.191.426,62	440.943.723,98	401.752.297,36	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	0,00	0,88	526.110.679,27	526.110.678,39	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	526.110.679,27	526.110.678,39	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.945.814.073,57	4.425.474.289,90	1.479.660.216,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.200.864.308,74	2.752.156.570,49	551.292.261,75	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.200.864.308,74	2.752.156.570,49	551.292.261,75	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.388.661.349,20	1.471.608.389,10	82.947.039,90	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	840.041.380,43	922.988.420,33	82.947.039,90	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	669.035.131,30	677.490.954,05	8.455.822,75	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	143.167.828,24	603.057.227,34	459.889.399,10	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	678.971.860,87	1.138.994.593,60	460.022.732,73	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	632.923.495,82	649.105.592,39	16.182.096,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	46.048.365,05	489.755.667,58	443.707.302,53	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	65.977.903,96	534.323.125,81	468.345.221,85	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	65.977.903,96	534.323.125,81	468.345.221,85	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	65.977.903,96	534.323.125,81	468.345.221,85	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	65.977.903,96	534.323.125,81	468.345.221,85	C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	688.923.443,01	1.562.624.262,89	933.373.901,42	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	1.006.630,88	1.488.975,32	623.645,74	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	1.006.630,88	1.488.975,32	623.645,74	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	1.006.630,88	1.488.975,32	623.645,74	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	546.848,22	569.410,00	163.863,08	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	459.782,66	459.782,66	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	520.247.504,62	531.971.295,39	42.272.005,17	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	520.247.504,62	531.971.295,39	42.272.005,17	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	520.247.504,62	531.971.295,39	42.272.005,17	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	486.992.089,03	528.947.094,20	41.955.005,17	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	167.669.307,51	1.029.163.942,18	890.478.200,51	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	83.504.719,15	80.772.226,60	26.251.073,29	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	51.647.429,16	77.897.041,89	26.249.612,73	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	48.785.069,41	74.930.195,63	26.145.126,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	2.862.359,75	2.966.846,26	104.486,51	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	84.164.588,36	948.391.715,58	864.227.127,22	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	84.164.588,36	948.391.715,58	864.227.127,22	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	39.191.426,62	440.943.723,98	401.752.297,36	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	39.191.426,62	440.943.723,98	401.752.297,36	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				6.117.864.134,15	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				6.117.864.134,15	
C - Total (A - B)				0,00	