



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	178.294.127,00	2.562.619.030,97	2.578.412.643,45	162.500.514,52	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	77.138.019,85	2.560.983.302,58	2.578.400.975,16	59.720.347,27	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	76.855.669,57	2.057.531.894,58	2.074.980.287,74	59.407.276,41	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	76.855.669,57	2.057.531.894,58	2.074.980.287,74	59.407.276,41	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	76.855.669,57	2.057.531.894,58	2.074.980.287,74	59.407.276,41	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.203.068,68	1.614.821.352,23	1.643.525.665,58	13.498.755,33	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	42.144.163,27	1.613.360.468,48	1.642.009.327,92	13.495.303,83	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	58.905,41	1.460.883,75	1.516.337,66	3.451,50	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	34.652.600,89	442.710.542,35	431.454.622,16	45.908.521,08	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	34.652.600,89	442.710.542,35	431.454.622,16	45.908.521,08	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.301,30	503.451.408,00	503.420.687,42	172.021,88	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	141.301,30	667.303,92	636.583,34	172.021,88	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	141.301,30	667.303,92	636.583,34	172.021,88	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	141.301,30	667.303,92	636.583,34	172.021,88	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	1.635.728,39	11.668,29	102.780.167,25	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	1.635.728,39	981,09	102.780.055,35	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.559.444,96	135.728,39	981,09	44.694.192,26	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.559.444,96	135.728,39	981,09	44.694.192,26	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.806.170,80	68.251,51	13,92	4.874.408,39	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	52.115,72	13,92	86.973,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	18.365.667,27	0,00	967,17	18.364.700,10	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	18.365.667,27	0,00	967,17	18.364.700,10	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 : 09 - Setembro 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	765.788.341,34	726.360.938,43	138.866.724,09	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	35.127.445,60	661.034.996,12	686.483.515,06	60.575.964,54	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	1.331.325,72	309.033.173,82	319.427.308,49	11.725.460,39	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	278.343.547,09	287.775.528,13	9.431.981,04	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	278.343.547,09	287.775.528,13	9.431.981,04	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	278.343.547,09	287.775.528,13	9.431.981,04	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	278.343.547,09	287.775.528,13	9.431.981,04	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.331.325,72	30.689.626,73	31.651.780,36	2.293.479,35	C
N	2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	753.188,97	820.751,57	67.562,60	C
S	2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	753.188,97	820.751,57	67.562,60	C F
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	11.780.241,56	12.667.287,44	887.045,88	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	11.780.241,56	12.667.287,44	887.045,88	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	11.780.241,56	12.667.287,44	887.045,88	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	73.815,20	81.360,35	7.545,15	C
N	2114504000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	73.815,20	81.360,35	7.545,15	C
S	2114504020000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência - Pessoal Re	0,00	73.815,20	81.360,35	7.545,15	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.566.109,12	177.191.884,76	180.157.162,72	4.531.387,08	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.566.109,12	177.191.884,76	180.157.162,72	4.531.387,08	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.566.109,12	177.191.884,76	180.157.162,72	4.531.387,08	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	175.793.759,16	180.008.146,24	4.214.387,08	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	175.793.759,16	180.008.146,24	4.214.387,08	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	174.809.937,54	186.899.043,85	44.319.117,07	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	28.982.105,28	85.773.729,24	85.273.477,66	28.481.853,70	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	28.982.105,28	85.773.729,24	85.273.477,66	28.481.853,70	C
N	2188101000000 - Consignacoes	28.982.105,28	85.773.729,24	85.273.477,66	28.481.853,70	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	53.916.439,25	82.398.292,95	28.481.853,70	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	6.475.290,80	6.985.506,91	510.216,11	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	6.432.735,37	6.938.234,45	505.499,08	C F
S	2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outi	0,00	42.555,43	47.272,46	4.717,03	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	13.698.864,25	15.825.490,84	2.126.626,59	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	13.497.528,97	39.187.332,64	25.689.803,67	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	8.762.116,42	34.331.486,97	25.569.370,55	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	4.735.412,55	4.855.845,67	120.433,12	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	3.258.775,37	3.323.237,10	64.461,73	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	12.659.142,26	12.682.325,26	23.183,00	C F
S	2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	712.800,08	780.362,68	67.562,60	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	3.247.905,48	89.036.208,30	101.625.566,19	15.837.263,37	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	674.369,48	699.656,48	25.287,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	674.369,48	699.656,48	25.287,00	C X
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	3.247.905,48	88.361.838,82	100.925.909,71	15.811.976,37	C
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	3.247.905,48	59.706.587,90	72.270.658,79	15.811.976,37	C
S 2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	3.247.905,48	59.706.587,90	72.270.658,79	15.811.976,37	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	104.753.345,22	24.877.423,37	38.324.628,21	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	118.200.550,06	104.753.345,22	24.877.423,37	38.324.628,21	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	118.200.550,06	104.753.345,22	24.877.423,37	38.324.628,21	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.334.314.905,17	104.521.071,52	24.877.423,37	3.413.958.553,32	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	104.521.071,52	24.877.423,37	-79.643.648,15	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	1.558.788.420,14	69.914.640,59	1.488.873.779,55	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	305.010.771,56	18.612.168,30	286.398.603,26	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	203.233.262,23	12.375.540,95	190.857.721,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	203.233.262,23	12.375.540,95	190.857.721,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	203.233.262,23	12.375.540,95	190.857.721,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	203.233.262,23	12.375.540,95	190.857.721,28	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	193.704.711,37	12.098.585,43	181.606.125,94	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	186.389,00	0,00	186.389,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	9.342.161,86	276.955,52	9.065.206,34	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	34.618.718,69	2.003.167,46	32.615.551,23	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	13.253.303,84	1.941.594,58	11.311.709,26	D
N 3121100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	67.560,45	795,16	66.765,29	D
S 3121101000000 - Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	67.560,45	795,16	66.765,29	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	13.185.743,39	1.940.799,42	11.244.943,97	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	13.185.743,39	1.940.799,42	11.244.943,97	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	9.921.430,39	1.612.375,30	8.309.055,09	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	2.670.534,14	271.859,40	2.398.674,74	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	593.778,86	56.564,72	537.214,14	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	21.365.414,85	61.572,88	21.303.841,97	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	21.365.414,85	61.572,88	21.303.841,97	D
S 3122199000000 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	21.365.414,85	61.572,88	21.303.841,97	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	64.134.493,16	4.149.000,00	59.985.493,16	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	62.460.307,16	4.149.000,00	58.311.307,16	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	62.460.307,16	4.149.000,00	58.311.307,16	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	56.610.954,46	3.750.000,00	52.860.954,46	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	5.849.352,70	399.000,00	5.450.352,70	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	1.674.186,00	0,00	1.674.186,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	1.674.186,00	0,00	1.674.186,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	1.674.186,00	0,00	1.674.186,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	3.024.297,48	84.459,89	2.939.837,59	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.828.951,66	84.459,89	2.744.491,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.828.951,66	84.459,89	2.744.491,77	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	2.828.951,66	84.459,89	2.744.491,77	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	195.345,82	0,00	195.345,82	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	195.345,82	0,00	195.345,82	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.243.337,06	0,00	1.243.337,06	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	1.243.337,06	0,00	1.243.337,06	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	1.243.337,06	0,00	1.243.337,06	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	1.243.337,06	0,00	1.243.337,06	D
S 3221199000000 - Outras Pensões	0,00	1.243.337,06	0,00	1.243.337,06	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	110.808.225,17	1.911.549,26	108.896.675,91	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	2.201.883,68	0,00	2.201.883,68	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	2.201.883,68	0,00	2.201.883,68	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	2.201.883,68	0,00	2.201.883,68	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	525.545,00	0,00	525.545,00	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	216.347,12	0,00	216.347,12	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	108.606.341,49	1.911.549,26	106.694.792,23	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	1.047.253,78	37.484,09	1.009.769,69	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.047.253,78	37.484,09	1.009.769,69	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	1.047.253,78	37.484,09	1.009.769,69	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	194.229,88	3.419,20	190.810,68	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	582.084,76	13.418,09	568.666,67	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	107.551.083,71	1.874.065,17	105.677.018,54	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	107.315.403,71	1.874.065,17	105.441.338,54	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	843.146,48	22.231,54	820.914,94	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	750.948,58	0,02	750.948,56	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	92.197,90	22.231,52	69.966,38	D
N 3323105000000 - Publicidade	0,00	19.811.011,12	0,00	19.811.011,12	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	19.811.011,12	0,00	19.811.011,12	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	444.934,17	6.072,00	438.862,17	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	172.645,01	6.072,00	166.573,01	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	222.610,00	0,00	222.610,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	118.725,00	0,00	118.725,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	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	1.307.420,11	29,19	1.307.390,92	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	8.725,56	29,19	8.696,37	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	782.712,39	46.711,72	736.000,67	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	7.553.419,12	0,00	7.553.419,12	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	7.553.419,12	0,00	7.553.419,12	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.836.489,09	302.154,11	3.534.334,98	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	224.967,77	0,00	224.967,77	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	2.101.675,93	103.873,03	1.997.802,90	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	751,52	0,00	751,52	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	10.774,31	0,00	10.774,31	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	26.561.054,26	18,00	26.561.036,26	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	9.013.945,07	0,81	9.013.944,26	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	4.199.811,08	0,01	4.199.811,07	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação L	0,00	1.288.585,08	0,00	1.288.585,08	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	22.978.916,61	987.397,41	21.991.519,20	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	2.317.678,00	20.955,00	2.296.723,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	11.470.031,70	921.910,40	10.548.121,30	D
S 3323156040000 - Locação de Aeronaves	0,00	9.191.206,91	44.532,01	9.146.674,90	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalisticas	0,00	8.454.537,00	0,00	8.454.537,00	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	800,00	0,00	800,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.334.189,66	405.577,36	1.928.612,30	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	1.052.536,45	26.933,00	1.025.603,45	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	1.052.536,45	26.933,00	1.025.603,45	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	1.052.536,45	26.933,00	1.025.603,45	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	1.052.536,45	26.933,00	1.025.603,45	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	1.052.536,45	26.933,00	1.025.603,45	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.052.536,45	26.933,00	1.025.603,45	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.123.336.705,35	48.572.101,19	1.074.764.604,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.123.336.705,35	48.572.101,19	1.074.764.604,16	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	1.094.681.454,43	43.624.821,85	1.051.056.632,58	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	1.094.681.454,43	43.624.821,85	1.051.056.632,58	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	564.124.856,61	0,88	564.124.855,73	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	564.124.856,61	0,88	564.124.855,73	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	530.556.597,82	43.624.820,97	486.931.776,85	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	530.556.597,82	43.624.820,97	486.931.776,85	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	28.655.250,92	4.947.279,34	23.707.971,58	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	28.655.250,92	4.947.279,34	23.707.971,58	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	28.655.250,92	4.947.279,34	23.707.971,58	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	28.655.250,92	4.947.279,34	23.707.971,58	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	25.853.750,42	2.145.778,84	23.707.971,58	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	17.154.701,58	791.888,84	16.362.812,74	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	16.994.701,58	791.888,84	16.202.812,74	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	16.994.701,58	791.888,84	16.202.812,74	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	16.994.701,58	791.888,84	16.202.812,74	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	16.994.701,58	791.888,84	16.202.812,74	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	16.457.873,49	785.663,83	15.672.209,66	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	536.828,09	6.225,01	530.603,08	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	43.689.342,27	1.556.196.912,25	1.512.507.569,98	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	619.396,59	619.396,59	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	619.396,59	619.396,59	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	619.396,59	619.396,59	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	619.396,59	619.396,59	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	49.794,58	49.794,58	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	49.794,58	49.794,58	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	569.602,01	569.602,01	C
S 4331109010000 - Serviços Inscrição Concursos Públicos	0,00	0,00	569.602,01	569.602,01	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	3.569.225,54	3.569.225,54	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	3.569.225,54	3.569.225,54	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.569.225,54	3.569.225,54	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	3.569.225,54	3.569.225,54	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	43.624.821,85	1.549.829.522,21	1.506.204.700,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	43.624.821,85	1.549.829.522,21	1.506.204.700,36	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	455.148.067,78	455.148.067,78	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	455.148.067,78	455.148.067,78	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	455.148.067,78	455.148.067,78	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	455.148.067,78	455.148.067,78	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	43.624.821,85	1.094.681.454,43	1.051.056.632,58	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	43.624.821,85	1.094.681.454,43	1.051.056.632,58	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,88	564.124.856,61	564.124.855,73	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,88	564.124.856,61	564.124.855,73	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	43.624.820,97	530.556.597,82	486.931.776,85	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	43.624.820,97	530.556.597,82	486.931.776,85	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	2.159.350,34	2.094.829,92	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	64.520,42	2.159.350,34	2.094.829,92	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	64.520,42	2.152.257,92	2.087.737,50	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	64.520,42	2.152.257,92	2.087.737,50	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	64.520,42	2.152.257,92	2.087.737,50	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	64.520,42	2.152.257,92	2.087.737,50	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	1.402.393.974,48	305.710.834,81	1.098.391.659,80	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.402.393.974,48	305.710.834,81	1.096.683.139,67	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	1.401.676.974,48	305.232.834,81	1.096.444.139,67	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	748.996.214,82	161.831.375,04	587.164.839,78	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	84.838.863,88	0,00	84.838.863,88	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	84.838.863,88	0,00	84.838.863,88	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	20.062.000,00	0,00	20.062.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	24.324.839,78	0,00	24.324.839,78	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	40.452.024,10	0,00	40.452.024,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	121.379.350,94	161.831.375,04	40.452.024,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	121.379.350,94	161.831.375,04	40.452.024,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	40.452.024,10	40.452.024,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	40.452.024,10	40.452.024,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	121.379.350,94	0,00	121.379.350,94	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	121.379.350,94	121.379.350,94	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	652.680.759,66	143.401.459,77	509.279.299,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	652.680.759,66	143.401.459,77	509.279.299,89	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	652.680.759,66	143.401.459,77	509.279.299,89	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	586.957.957,78	0,00	586.957.957,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	65.722.801,88	0,00	65.722.801,88	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	143.401.459,77	143.401.459,77	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	3.176.908.623,15	4.273.591.762,82	1.098.391.659,80	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.175.114.026,77	4.271.797.166,44	1.096.683.139,67	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	6.890.492,89	7.129.492,89	239.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	6.825.972,47	781.520,42	-6.044.452,05	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	64.520,42	6.347.972,47	6.283.452,05	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	3.168.223.533,88	4.264.667.673,55	1.096.444.139,67	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.436.713.631,11	2.999.140.330,20	562.426.699,09	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.005.305.650,43	1.058.453.049,63	53.147.399,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.265.352.605,64	1.774.631.905,53	509.279.299,89	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	685.200.910,52	698.989.751,91	13.788.841,39	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	539.417.741,71	582.533.404,16	43.115.662,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	40.733.953,41	493.108.749,46	452.374.796,05	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	24.738.140,69	24.738.140,69	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	24.738.140,69	24.738.140,69	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	24.738.140,69	24.738.140,69	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	731.509.902,77	1.240.789.202,66	509.279.299,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	731.509.902,77	1.240.789.202,66	509.279.299,89	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	685.200.910,52	698.989.751,91	13.788.841,39	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	46.308.992,25	541.799.450,75	495.490.458,50	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	5.077.566.267,01	1.363.723.294,31	3.932.627.930,81	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	134.328.876,84	125.548.386,58	2.942.703,24	256.934.560,18	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	125.548.386,58	2.942.703,24	256.934.560,18	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.328.876,84	125.548.386,58	2.942.703,24	256.934.560,18	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	134.328.876,84	125.548.386,58	2.942.703,24	256.934.560,18	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.075.680,73	285.543,00	0,00	7.361.223,73	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	123.762.843,58	2.942.703,24	215.797.177,69	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	3.224.474.453,78	611.736.207,74	2.637.521.245,77	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	1.073.260.264,94	47.700.557,60	1.050.342.707,07	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	1.073.260.264,94	47.700.557,60	1.050.342.707,07	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	6.347.972,47	64.520,42	6.283.452,05	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.066.908.960,69	47.636.037,18	1.019.272.923,51	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	2.151.214.188,84	564.035.650,14	1.587.178.538,70	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	915.051.589,86	352.624.890,77	562.426.699,09	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	915.051.589,86	352.624.890,77	562.426.699,09	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	915.051.589,86	352.624.890,77	562.426.699,09	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	652.814.093,29	143.401.459,77	509.412.633,52	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	652.680.759,66	143.401.459,77	509.279.299,89	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	583.348.505,69	68.009.299,60	515.339.206,09	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	583.348.505,69	68.009.299,60	515.339.206,09	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	583.348.505,69	68.009.299,60	515.339.206,09	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	583.348.505,69	68.009.299,60	515.339.206,09	D
N 7900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	1.727.543.426,65	749.044.383,33	1.038.172.124,86	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	667.290,00	89.079,48	719.511,82	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	667.290,00	89.079,48	719.511,82	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	141.301,30	667.290,00	89.079,48	719.511,82	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	141.301,30	667.290,00	89.079,48	719.511,82	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.548.214,40	585.557.605,35	572.673.157,30	43.432.662,45	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	585.557.605,35	572.673.157,30	43.432.662,45	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	585.557.605,35	572.673.157,30	43.432.662,45	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	582.533.404,16	539.417.741,71	43.115.662,45	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.548.214,40	3.024.201,19	33.255.415,59	317.000,00	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	50,00	0,00	50,00	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	50,00	0,00	50,00	D
N 7990000000000 - Demais Controles	28.983.565,84	1.141.318.481,30	176.282.146,55	994.019.900,59	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	88.596.714,76	89.032.504,61	28.547.775,99	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	73.218.138,95	44.956.664,66	28.261.474,29	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	34.331.486,97	8.762.116,42	25.569.370,55	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	34.331.486,97	1.473.978,20	32.857.508,77	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	14.824.419,61	12.733.277,58	2.091.142,03	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	13.842.248,01	983.450,90	12.858.797,11	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	982.171,60	11.749.826,68	10.767.655,08	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	6.938.234,45	6.432.735,37	505.499,08	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	6.442.503,18	763.329,21	5.679.173,97	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	495.731,27	5.669.406,16	5.173.674,89	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	1.179.405,77	42.246,83	1.137.158,94	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	118.068,01	1.255.226,95	1.137.158,94	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	2.252.043,32	164.305,82	2.087.737,50	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	64.520,42	2.152.257,92	2.087.737,50	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	12.682.325,26	12.659.142,26	23.183,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	12.417.909,81	287.954,64	12.129.955,17	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	264.415,45	12.371.187,62	12.106.772,17	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Or	0,00	47.272,46	42.555,43	4.717,03	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	47.272,46	528,81	46.743,65	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	42.026,62	42.026,62	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	780.362,68	712.800,08	67.562,60	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	780.362,68	123.145,76	657.216,92	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recolt	0,00	0,00	589.654,32	589.654,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	12.503.391,10	12.218.549,96	284.841,14	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	4.855.845,67	4.735.412,55	120.433,12	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	4.834.137,98	70.755,40	4.763.382,58	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	21.707,69	4.664.657,15	4.642.949,46	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	1.001.071,23	965.586,67	35.484,56	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	981.239,91	34.161,12	947.078,79	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	19.831,32	931.425,55	911.594,23	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	6.646.474,20	6.517.550,74	128.923,46	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	3.268.511,15	52.485,33	3.216.025,82	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	54.725,95	3.206.290,04	3.151.564,09	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	3.268.511,15	52.485,33	3.216.025,82	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	54.725,95	3.206.290,04	3.151.564,09	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 - Recolt	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	1.052.721.766,54	87.249.641,94	965.472.124,60	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	1.052.721.766,54	87.249.641,94	965.472.124,60	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	443.188.652,23	38.712.781,70	404.475.870,53	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	49.920.097,23	2.021.171,71	47.898.925,52	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	493.108.749,46	40.733.953,41	452.374.796,05	D
N8000000000000 - Controles Credores	218.784.958,11	6.624.217.852,21	10.338.060.824,91	3.932.627.930,81	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	134.328.876,84	119.583.006,36	242.188.689,70	256.934.560,18	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.328.876,84	119.583.006,36	242.188.689,70	256.934.560,18	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	119.583.006,36	242.188.689,70	256.934.560,18	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.328.876,84	119.583.006,36	242.188.689,70	256.934.560,18	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.075.680,73	525.545,00	811.088,00	7.361.223,73	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.075.680,73	525.545,00	285.543,00	6.835.678,73	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	525.545,00	525.545,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	94.977.037,35	117.557.461,36	238.377.601,70	215.797.177,69	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.977.037,35	115.625.121,21	125.695.183,73	105.047.099,87	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.932.340,15	112.682.417,97	110.750.077,82	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



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	5.754.495.426,96	8.367.233.673,00	2.637.521.245,77	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.782.999,73	2.587.169.282,23	3.612.728.989,57	1.050.342.707,07	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.782.999,73	2.587.169.282,23	3.612.728.989,57	1.050.342.707,07	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	1.293.161.424,79	1.221.609.004,93	46.769.420,13	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	24.782.999,73	1.293.161.424,79	1.221.605.723,15	-46.772.701,91	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	685.200.910,52	698.989.751,91	13.788.841,39	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	568.072.992,63	611.188.655,08	43.115.662,45	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	539.417.741,71	582.533.404,16	43.115.662,45	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	40.733.954,29	1.080.941.577,65	1.040.207.623,36	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	40.733.953,41	493.108.749,46	452.374.796,05	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti	0,00	0,88	587.832.828,19	587.832.827,31	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,88	587.832.828,19	587.832.827,31	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	3.167.326.144,73	4.754.504.683,43	1.587.178.538,70	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.367.806.942,36	2.930.233.641,45	562.426.699,09	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.367.806.942,36	2.930.233.641,45	562.426.699,09	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.503.715.423,33	1.550.802.916,33	47.087.493,00	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	908.101.470,32	955.188.963,32	47.087.493,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	720.690.059,26	726.749.965,46	6.059.906,20	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	143.401.459,77	652.680.759,66	509.279.299,89	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	731.509.902,77	1.240.922.536,29	509.412.633,52	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	685.200.910,52	698.989.751,91	13.788.841,39	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	46.308.992,25	541.799.450,75	495.490.458,50	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	133.333,63	133.333,63	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	68.009.299,60	583.348.505,69	515.339.206,09	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	68.009.299,60	583.348.505,69	515.339.206,09	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	68.009.299,60	583.348.505,69	515.339.206,09	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	68.009.299,60	583.348.505,69	515.339.206,09	C
N 8900000000000 - Outros Controles	59.673.081,54	750.139.418,89	1.728.638.462,21	1.038.172.124,86	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	141.301,30	1.184.115,04	1.762.325,56	719.511,82	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	141.301,30	1.184.115,04	1.762.325,56	719.511,82	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	141.301,30	1.184.115,04	1.762.325,56	719.511,82	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	141.301,30	636.583,34	667.303,92	172.021,88	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	13,92	547.503,86	547.489,94	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.548.214,40	572.673.157,30	585.557.605,35	43.432.662,45	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.548.214,40	572.673.157,30	585.557.605,35	43.432.662,45	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.548.214,40	572.673.157,30	585.557.605,35	43.432.662,45	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	539.417.741,71	582.533.404,16	43.115.662,45	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	176.282.146,55	1.141.318.481,30	994.019.900,59	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	28.983.565,84	89.032.504,61	88.596.714,76	28.547.775,99	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	57.175.214,62	85.721.530,05	28.546.315,43	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	53.916.439,25	82.398.292,95	28.481.853,70	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	3.258.775,37	3.323.237,10	64.461,73	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	87.249.641,94	1.052.721.766,54	965.472.124,60	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	87.249.641,94	1.052.721.766,54	965.472.124,60	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	40.733.953,41	493.108.749,46	452.374.796,05	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



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	40.733.953,41	493.108.749,46	452.374.796,05 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		6.682.393.884,68
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		6.682.393.884,68
			C - Total (A - B)		0,00