



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	152.919.891,26	336.636.910,07	339.413.854,50	150.142.946,83	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	56.305.816,86	336.636.910,07	339.413.854,50	53.528.872,43	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	56.150.298,79	264.519.652,41	267.296.596,84	53.373.354,36	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	56.150.298,79	264.519.652,41	267.296.596,84	53.373.354,36	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	56.150.298,79	264.519.652,41	267.296.596,84	53.373.354,36	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	38.287.718,86	196.271.495,98	216.567.243,07	17.991.971,77	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	38.284.621,66	196.238.490,63	216.534.237,72	17.988.874,57	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.097,20	33.005,35	33.005,35	3.097,20	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	17.862.579,93	68.248.156,43	50.729.353,77	35.381.382,59	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	17.862.579,93	68.248.156,43	50.729.353,77	35.381.382,59	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.503,00	72.117.257,66	72.117.257,66	12.503,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	143.015,07	0,00	0,00	143.015,07	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	143.015,07	0,00	0,00	143.015,07	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	143.015,07	0,00	0,00	143.015,07	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	143.015,07	0,00	0,00	143.015,07	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	96.614.074,40	0,00	0,00	96.614.074,40	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	96.613.962,50	0,00	0,00	96.613.962,50	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	44.720.716,34	0,00	0,00	44.720.716,34	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	44.720.716,34	0,00	0,00	44.720.716,34	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.900.932,47	0,00	0,00	4.900.932,47	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	846.288,82	0,00	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	1.737.883,39	0,00	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	113.497,74	0,00	0,00	113.497,74	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	18.364.700,10	0,00	0,00	18.364.700,10	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	18.364.700,10	0,00	0,00	18.364.700,10	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	18.523.868,03	0,00	0,00	18.523.868,03	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	810.707,52	0,00	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	2.799.714,73	0,00	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	2.494.974,54	0,00	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 : 01 - Janeiro de 2026

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	91.212.258,09	0,00	0,00	91.212.258,09	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	91.212.258,09	0,00	0,00	91.212.258,09	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	91.092.211,38	0,00	0,00	91.092.211,38	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	91.092.211,38	0,00	0,00	91.092.211,38	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	120.046,71	0,00	0,00	120.046,71	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	120.046,71	0,00	0,00	120.046,71	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	39.319.011,93	0,00	0,00	39.319.011,93	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	39.319.011,93	0,00	0,00	39.319.011,93	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	39.319.011,93	0,00	0,00	39.319.011,93	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	152.919.891,26	130.845.170,01	84.714.197,34	106.788.918,59	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	63.701.388,67	75.048.823,80	84.714.197,33	73.366.762,20	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	1.289.354,73	53.063.977,01	53.063.977,01	1.289.354,73	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.289.354,73	1.762.912,63	1.762.912,63	1.289.354,73	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.289.354,73	900,00	900,00	1.289.354,73	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	1.289.354,73	900,00	900,00	1.289.354,73	C
S 2114301020000 - Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	1.289.354,73	0,00	0,00	1.289.354,73	C X
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	901.254,87	9.657.159,42	13.609.830,75	4.853.926,20	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	901.254,87	9.657.159,42	13.609.830,75	4.853.926,20	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	901.254,87	9.657.159,42	13.609.830,75	4.853.926,20	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	8.776.948,03	13.609.830,75	4.832.882,72	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	8.776.948,03	13.609.830,75	4.832.882,72	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	901.254,87	880.211,39	0,00	21.043,48	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	901.254,87	880.211,39	0,00	21.043,48	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	42.853.290,30	0,00	0,00	42.853.290,30	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	42.853.290,30	0,00	0,00	42.853.290,30	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	42.853.290,30	0,00	0,00	42.853.290,30	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	42.853.290,30	0,00	0,00	42.853.290,30	C
S 2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	42.853.290,30	0,00	0,00	42.853.290,30	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	18.657.488,77	12.327.687,37	18.040.389,57	24.370.190,97	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.409.583,29	8.600.779,82	15.584.140,81	10.392.944,28	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.409.583,29	8.600.779,82	15.584.140,81	10.392.944,28	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.409.583,29	8.600.779,82	15.584.140,81	10.392.944,28	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	5.217.739,94	15.584.140,81	10.366.400,87	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.037.198,98	1.538.912,50	501.713,52	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	1.027.034,74	1.523.666,14	496.631,40	C F
S 2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outi	0,00	10.164,24	15.246,36	5.082,12	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	963.649,68	2.264.853,57	1.301.203,89	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	654.232,08	8.505.432,08	7.851.200,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	654.232,08	8.035.915,89	7.381.683,81	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	0,00	469.516,19	469.516,19	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	312.839,04	312.839,04	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	330.647,38	330.647,38	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	133.188,12	201.985,16	68.797,04	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.409.583,29	3.383.039,88	0,00	26.543,41	C
S 2188101020200 - Inss	1.098.928,61	1.084.826,15	0,00	14.102,46	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	2.237.748,21	2.227.653,47	0,00	10.094,74	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	38.271,18	36.752,95	0,00	1.518,23	C F
S 2188101020900 - Iss	31.771,80	30.943,82	0,00	827,98	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	15.247.905,48	3.726.907,55	2.456.248,76	13.977.246,69	C
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	15.247.905,48	3.726.907,55	2.456.248,76	13.977.246,69	C
N 2189201000000 - Indenizações e Restituições	15.247.905,48	1.270.658,79	0,00	13.977.246,69	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2189201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	15.247.905,48	1.270.658,79	0,00	13.977.246,69	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	35.428.871,13	0,00	0,00	35.428.871,13	C
N 2210000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	5.542.637,66	0,00	0,00	5.542.637,66	C
N 2214000000000 - Encargos Sociais A Pagar	5.542.637,66	0,00	0,00	5.542.637,66	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	3.587.278,76	0,00	0,00	3.587.278,76	C
N 2214301000000 - Contribuição ao RGPS	3.587.278,76	0,00	0,00	3.587.278,76	C
S 2214301010000 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	3.587.278,76	0,00	0,00	3.587.278,76	C P
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	29.886.233,47	0,00	0,00	29.886.233,47	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	29.886.233,47	0,00	0,00	29.886.233,47	C
N 2289200000000 - Outras Obrigacoes A Longo Prazo-Intra Ofss	29.886.233,47	0,00	0,00	29.886.233,47	C
N 2289201000000 - Indenizações E Restituições	29.886.233,47	0,00	0,00	29.886.233,47	C
S 2289201090000 - Restituição de Outros Repasses Concedidos pelo Executivo	29.886.233,47	0,00	0,00	29.886.233,47	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	53.789.631,46	55.796.346,21	0,01	2.006.714,74	D
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	53.789.631,46	55.796.346,21	0,01	2.006.714,74	D
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	53.789.631,46	55.796.346,21	0,01	2.006.714,74	D
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.959.841.412,37	55.796.346,21	0,01	4.015.637.758,57	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.959.841.412,37	0,00	0,00	-3.959.841.412,37	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	55.796.346,21	0,01	-55.796.346,20	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.020.218.721,99	0,00	0,00	4.020.218.721,99	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.020.218.721,99	0,00	0,00	4.020.218.721,99	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	6.587.678,16	0,00	0,00	6.587.678,16	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-6.587.678,16	0,00	0,00	-6.587.678,16	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	173.366.733,55	148.959,18	173.217.774,37	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	23.407.437,91	0,00	23.407.437,91	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	11.751.205,49	0,00	11.751.205,49	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	11.751.205,49	0,00	11.751.205,49	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	11.751.205,49	0,00	11.751.205,49	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	11.751.205,49	0,00	11.751.205,49	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	10.004.008,77	0,00	10.004.008,77	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	10.173,39	0,00	10.173,39	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.737.023,33	0,00	1.737.023,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	338.692,11	0,00	338.692,11	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	338.692,11	0,00	338.692,11	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	338.692,11	0,00	338.692,11	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	338.692,11	0,00	338.692,11	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	15.721,43	0,00	15.721,43	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	256.802,98	0,00	256.802,98	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	66.167,70	0,00	66.167,70	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	11.144.011,52	0,00	11.144.011,52	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	11.077.951,52	0,00	11.077.951,52	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	11.077.951,52	0,00	11.077.951,52	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	10.933.227,27	0,00	10.933.227,27	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	144.724,25	0,00	144.724,25	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	66.060,00	0,00	66.060,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	66.060,00	0,00	66.060,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	66.060,00	0,00	66.060,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	173.528,79	0,00	173.528,79	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	173.528,79	0,00	173.528,79	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	173.528,79	0,00	173.528,79	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	173.528,79	0,00	173.528,79	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.342.285,30	0,00	1.342.285,30	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	139.285,30	0,00	139.285,30	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	139.285,30	0,00	139.285,30	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	139.285,30	0,00	139.285,30	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	139.285,30	0,00	139.285,30	D
N 3290000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	D
N 3299000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	D
S 3299100000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Consolidaç	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	313,52	0,00	313,52	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	313,52	0,00	313,52	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	313,52	0,00	313,52	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	313,52	0,00	313,52	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	313,52	0,00	313,52	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	141.522,41	0,00	141.522,41	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	141.522,41	0,00	141.522,41	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	141.522,41	0,00	141.522,41	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	141.522,41	0,00	141.522,41	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	141.522,41	0,00	141.522,41	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	141.522,41	0,00	141.522,41	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	147.054.090,37	148.959,18	146.905.131,19	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	147.054.090,37	148.959,18	146.905.131,19	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	144.597.841,61	148.959,18	144.448.882,43	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	144.597.841,61	148.959,18	144.448.882,43	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	73.270.262,85	0,00	73.270.262,85	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	73.270.262,85	0,00	73.270.262,85	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	71.327.578,76	148.959,18	71.178.619,58	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	71.327.578,76	148.959,18	71.178.619,58	D
N 3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	2.456.248,76	0,00	2.456.248,76	D
N 3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai	0,00	2.456.248,76	0,00	2.456.248,76	D
N 3513201000000 - Fundo Em Repartição	0,00	2.456.248,76	0,00	2.456.248,76	D
N 3513201010000 - Recursos Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	2.456.248,76	0,00	2.456.248,76	D
S 3513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	2.456.248,76	0,00	2.456.248,76	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	2.415,68	0,00	2.415,68	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	2.415,68	0,00	2.415,68	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.415,68	0,00	2.415,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	2.415,68	0,00	2.415,68	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	2.415,68	0,00	2.415,68	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	2.415,68	0,00	2.415,68	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.418.668,36	0,00	1.418.668,36	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.418.668,36	0,00	1.418.668,36	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.418.668,36	0,00	1.418.668,36	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.418.668,36	0,00	1.418.668,36	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.418.668,36	0,00	1.418.668,36	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	1.385.902,71	0,00	1.385.902,71	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	32.765,65	0,00	32.765,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	148.959,18	216.720.761,79	216.571.802,61	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
S 4331101010000 - Aluguéis	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	148.959,18	216.715.099,27	216.566.140,09	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	148.959,18	216.715.099,27	216.566.140,09	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	72.117.257,66	72.117.257,66	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	72.117.257,66	72.117.257,66	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	72.117.257,66	72.117.257,66	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	0,00	72.117.257,66	72.117.257,66	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	148.959,18	144.597.841,61	144.448.882,43	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	148.959,18	144.597.841,61	144.448.882,43	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	73.270.262,85	73.270.262,85	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	73.270.262,85	73.270.262,85	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	148.959,18	71.327.578,76	71.178.619,58	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	148.959,18	71.327.578,76	71.178.619,58	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.436.630,31	939.121.163,45	59.665.482,15	881.892.311,61	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	939.121.163,45	59.665.482,15	879.455.681,30	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	939.040.163,45	59.665.482,15	879.374.681,30	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	795.181.786,11	59.084.786,11	736.097.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	736.097.000,00	0,00	736.097.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	59.084.786,11	0,00	59.084.786,11	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	59.084.786,11	59.084.786,11	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	143.858.377,34	580.696,04	143.277.681,30	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	143.858.377,34	580.696,04	143.277.681,30	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	143.858.377,34	580.696,04	143.277.681,30	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	143.318.377,34	0,00	143.318.377,34	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	580.696,04	580.696,04	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.436.630,31	0,00	0,00	2.436.630,31	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.535.375,44	0,00	0,00	1.535.375,44	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.535.375,44	0,00	0,00	1.535.375,44	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	901.254,87	0,00	0,00	901.254,87	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	901.254,87	0,00	0,00	901.254,87	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	2.436.630,31	557.041.853,37	1.436.497.534,67	881.892.311,61	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	556.161.641,98	1.435.617.323,28	879.455.681,30	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	5.662,52	86.662,52	81.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	5.662,52	81.000,00	75.337,48	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	5.662,52	5.662,52	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	556.155.979,46	1.435.530.660,76	879.374.681,30	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	473.466.294,02	1.207.107.045,26	733.640.751,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	264.484.198,32	854.847.268,26	590.363.069,94	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	149.897.309,59	293.174.990,89	143.277.681,30	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	82.689.685,43	143.858.377,35	61.168.691,92	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	67.058.664,98	82.257.948,57	15.199.283,59	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	148.959,18	67.058.664,97	66.909.705,79	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	2.456.248,76	2.456.248,76	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	2.456.248,76	2.456.248,76	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	2.456.248,76	2.456.248,76	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	82.689.685,44	225.967.366,74	143.277.681,30	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	82.689.685,44	225.967.366,74	143.277.681,30	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	82.689.685,43	143.858.377,35	61.168.691,92	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,01	82.108.989,39	82.108.989,38	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.436.630,31	880.211,39	880.211,39	2.436.630,31	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.535.375,44	0,00	0,00	1.535.375,44	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.535.375,44	0,00	0,00	1.535.375,44	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	901.254,87	880.211,39	880.211,39	901.254,87	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	901.254,87	880.211,39	0,00	21.043,48	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	880.211,39	880.211,39	C
N7000000000000 - Controles Devedores	159.259.887,40	1.550.049.697,63	201.507.976,36	1.507.801.608,67	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	146.323.784,35	0,00	0,00	146.323.784,35	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	146.323.784,35	0,00	0,00	146.323.784,35	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	146.323.784,35	0,00	0,00	146.323.784,35	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	146.323.784,35	0,00	0,00	146.323.784,35	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.362.415,42	0,00	0,00	7.362.415,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	106.685.210,17	0,00	0,00	106.685.210,17	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	32.276.158,76	0,00	0,00	32.276.158,76	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.169.946,24	1.309.250.936,73	121.256.418,11	1.193.164.464,86	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.169.946,24	145.393.183,03	0,00	150.563.129,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.169.946,24	145.393.183,03	0,00	150.563.129,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	5.662,52	0,00	5.662,52	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	145.387.520,51	0,00	145.387.520,51	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.169.946,24	0,00	0,00	5.169.946,24	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	1.163.857.753,70	121.256.418,11	1.042.601.335,59	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	854.266.572,22	120.625.820,98	733.640.751,24	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	854.266.572,22	120.625.820,98	733.640.751,24	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	854.266.572,22	120.625.820,98	733.640.751,24	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	143.858.377,34	580.696,04	143.277.681,30	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	143.858.377,34	580.696,04	143.277.681,30	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	165.732.804,14	49.901,09	165.682.903,05	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	165.732.804,14	49.901,09	165.682.903,05	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	165.732.804,14	49.901,09	165.682.903,05	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	165.732.804,14	49.901,09	165.682.903,05	D
N 7900000000000 - Outros Controles	7.766.156,81	240.798.760,90	80.251.558,25	168.313.359,46	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	4.310.838,16	82.257.948,57	71.321.916,25	15.246.870,48	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.310.838,16	82.257.948,57	71.321.916,25	15.246.870,48	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.310.838,16	82.257.948,57	71.321.916,25	15.246.870,48	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	82.257.948,57	67.058.664,98	15.199.283,59	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.310.838,16	0,00	4.263.251,27	47.586,89	D
N 7990000000000 - Demais Controles	3.442.815,65	158.540.812,33	8.929.642,00	153.053.985,98	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.442.815,65	15.896.979,85	8.631.723,64	10.708.071,86	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	14.592.967,63	5.206.094,71	9.386.872,92	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	8.035.915,89	654.232,08	7.381.683,81	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	8.035.915,89	0,00	8.035.915,89	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	654.232,08	654.232,08	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	2.056.035,62	952.004,45	1.104.031,17	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	2.056.035,62	0,00	2.056.035,62	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	952.004,45	952.004,45	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	1.523.666,14	1.027.034,74	496.631,40	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	1.523.666,14	0,00	1.523.666,14	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	1.027.034,74	1.027.034,74	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	275.663,24	0,00	275.663,24	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	69.493,89	345.157,13	275.663,24	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	330.647,38	0,00	330.647,38	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	330.647,38	0,00	330.647,38	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	2.084.313,95	0,00	2.084.313,95	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	2.084.313,95	2.084.313,95	C
N 7994108000000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - O	0,00	15.246,36	10.164,24	5.082,12	D
S 7994108010000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	15.246,36	0,00	15.246,36	D
S 7994108020000 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos - Outrc	0,00	0,00	10.164,24	10.164,24	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	201.985,16	133.188,12	68.797,04	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	201.985,16	0,00	201.985,16	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	0,00	133.188,12	133.188,12	C



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.304.012,22	11.645,23	1.292.366,99	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	469.516,19	0,00	469.516,19	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	469.516,19	0,00	469.516,19	D
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	208.817,95	11.645,23	197.172,72	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	208.817,95	0,01	208.817,94	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	11.645,22	11.645,22	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	625.678,08	0,00	625.678,08	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	312.839,04	0,00	312.839,04	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	312.839,04	0,00	312.839,04	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.320.256,60	0,00	3.308.701,30	11.555,30	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	2.237.748,21	0,00	2.227.653,47	10.094,74	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.237.748,21	0,00	0,00	2.237.748,21	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.227.653,47	2.227.653,47	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	1.078.184,34	0,00	0,00	1.078.184,34	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.078.184,34	1.078.184,34	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 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	2.863,49	0,00	0,00	2.863,49	D
S 7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	2.863,49	2.863,49	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	122.559,05	0,00	105.282,40	17.276,65	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	38.271,18	0,00	36.752,95	1.518,23	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	38.271,18	0,00	0,00	38.271,18	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	36.752,95	36.752,95	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	20.744,27	0,00	6.641,81	14.102,46	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	20.744,27	0,00	0,00	20.744,27	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	6.641,81	6.641,81	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	63.543,60	0,00	61.887,64	1.655,96	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	31.771,80	0,00	0,00	31.771,80	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	30.943,82	30.943,82	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	31.771,80	0,00	0,00	31.771,80	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	30.943,82	30.943,82	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	142.643.832,48	297.918,36	142.345.914,12	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	142.643.832,48	297.918,36	142.345.914,12	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	4.263.251,27	0,00	4.263.251,27	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	61.840.925,04	79.465,29	61.761.459,75	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	5.217.739,93	69.493,89	5.148.246,04	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	880.211,39	0,00	880.211,39	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	3.383.039,88	0,00	3.383.039,88	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	67.058.664,97	148.959,18	66.909.705,79	D
N8000000000000 - Controles Credores	159.259.887,40	1.132.453.692,77	2.480.995.414,04	1.507.801.608,67	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	146.323.784,35	893.795,87	893.795,87	146.323.784,35	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	146.323.784,35	893.795,87	893.795,87	146.323.784,35	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	146.323.784,35	893.795,87	893.795,87	146.323.784,35	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	146.323.784,35	893.795,87	893.795,87	146.323.784,35	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.362.415,42	0,00	0,00	7.362.415,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.362.415,42	0,00	0,00	7.362.415,42	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	106.685.210,17	893.795,87	893.795,87	106.685.210,17	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	106.685.210,17	893.795,87	0,00	105.791.414,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	893.795,87	893.795,87	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	32.276.158,76	0,00	0,00	32.276.158,76	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	32.276.158,76	0,00	0,00	32.276.158,76	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.169.946,24	1.051.308.338,65	2.239.302.857,27	1.193.164.464,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.169.946,24	371.938.447,30	517.331.630,33	150.563.129,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.169.946,24	371.938.447,30	517.331.630,33	150.563.129,27	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.169.946,24	219.584.888,95	145.973.879,07	68.441.063,64	D



Balancete Analítico

001101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.169.946,24	219.584.888,95	145.973.879,07	-68.441.063,64	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	82.689.685,43	143.858.377,35	61.168.691,92	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	69.514.913,74	84.714.197,33	15.199.283,59	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	67.058.664,98	82.257.948,57	15.199.283,59	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	148.959,18	142.785.176,58	142.636.217,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	148.959,18	67.058.664,97	66.909.705,79	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	75.726.511,61	75.726.511,61	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	75.726.511,61	75.726.511,61	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	679.369.891,35	1.721.971.226,94	1.042.601.335,59	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	596.630.304,82	1.330.271.056,06	733.640.751,24	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	596.630.304,82	1.330.271.056,06	733.640.751,24	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	452.141.330,35	1.020.099.178,54	567.957.848,19	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	286.358.625,12	854.316.473,31	567.957.848,19	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	143.908.278,43	166.313.500,18	22.405.221,75	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	580.696,04	143.858.377,34	143.277.681,30	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	82.689.685,44	225.967.366,74	143.277.681,30	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	82.689.685,43	143.858.377,35	61.168.691,92	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,01	82.108.989,39	82.108.989,38	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	49.901,09	165.732.804,14	165.682.903,05	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	49.901,09	165.732.804,14	165.682.903,05	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	49.901,09	165.732.804,14	165.682.903,05	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	49.901,09	165.732.804,14	165.682.903,05	C
N 8900000000000 - Outros Controles	7.766.156,81	80.251.558,25	240.798.760,90	168.313.359,46	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.310.838,16	71.321.916,25	82.257.948,57	15.246.870,48	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.310.838,16	71.321.916,25	82.257.948,57	15.246.870,48	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.310.838,16	71.321.916,25	82.257.948,57	15.246.870,48	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	67.058.664,98	82.257.948,57	15.199.283,59	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.310.838,16	4.263.251,27	0,00	47.586,89	C
N 8990000000000 - Demais Controles	3.442.815,65	8.929.642,00	158.540.812,33	153.053.985,98	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.442.815,65	8.631.723,64	15.896.979,85	10.708.071,86	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	5.217.739,94	15.896.979,85	10.679.239,91	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.217.739,94	15.584.140,81	10.366.400,87	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	312.839,04	312.839,04	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.442.815,65	3.413.983,70	0,00	28.831,95	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.411.043,85	3.383.039,88	0,00	28.003,97	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	31.771,80	30.943,82	0,00	827,98	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	297.918,36	142.643.832,48	142.345.914,12	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	297.918,36	142.643.832,48	142.345.914,12	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	148.959,18	67.058.664,97	66.909.705,79	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	4.263.251,27	4.263.251,27	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	4.263.251,27	4.263.251,27	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	148.959,18	67.058.664,97	66.909.705,79	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.713.054.641,48	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.713.054.641,48	
C - Total (A - B)				0,00	