

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 04 - ABRIL de 2018 - Mês Fechado

Administração Financeira
 Integrada

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	43.785.388,73	41.151.611,31	41.895.026,50	43.041.973,54	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.699.325,14	41.143.730,31	41.882.086,00	17.960.969,45	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.335,99	40.986.901,61	41.784.938,86	12.953.298,74	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.335,99	40.986.901,61	41.784.938,86	12.953.298,74	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.751.335,99	40.986.901,61	41.784.938,86	12.953.298,74	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.301.696,99	40.970.718,49	41.784.938,86	12.487.476,62	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	449.639,00	16.183,12	0,00	465.822,12	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.157,76	98.147,14	97.147,14	1.023.157,76	D
115000000 - ESTOQUES	3.598.497,79	58.681,56	0,00	3.657.179,35	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	327.333,60	0,00	0,00	327.333,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.086.063,59	7.881,00	12.940,50	25.081.004,09	D
123000000 - IMOBILIZADO	25.037.713,59	81,00	12.940,50	25.024.854,09	D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.698.638,64	0,00	0,00	5.698.638,64	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	19.518.381,87	0,00	0,00	19.518.381,87	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-179.306,92	81,00	12.940,50	-192.166,42	D
124000000 - INTANGÍVEL	48.350,00	7.800,00	0,00	56.150,00	D
20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	38.302.195,92	28.683.375,03	25.897.130,21	35.515.951,10	C
210000000 - Passivo Circulante	6.451.497,53	28.451.782,06	25.897.130,21	3.896.845,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	522.993,80	18.821.833,77	18.493.503,41	194.663,44	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	175.351,18	13.752.897,34	13.769.980,50	192.434,34	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.880,73	5.880,73	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347.642,62	5.063.055,70	4.717.642,18	2.229,10	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.019.351,93	3.868.188,82	2.941.957,22	93.120,33	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.909.151,80	5.761.759,47	4.461.669,58	3.609.061,91	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.427.185,63	3.292.279,62	2.175.602,29	2.310.508,30	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.481.966,17	2.469.479,85	2.286.067,29	1.298.553,61	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.481.966,17	2.469.479,85	2.286.067,29	1.298.553,61	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	9.429.108,45	112.337,14	0,00	9.316.771,31	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	9.429.108,45	112.337,14	0,00	9.316.771,31	C
230000000 - Patrimônio Líquido	22.421.589,94	119.255,83	0,00	22.302.334,11	C
237000000 - Resultados Acumulados	22.421.589,94	119.255,83	0,00	22.302.334,11	C
30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	80.857.872,13	51.189.962,94	14.619.630,43	117.428.204,64	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	24.668.071,99	13.326.748,62	4.283.116,80	33.711.703,81	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.099.787,04	10.441.823,74	4.231.854,36	25.309.756,42	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.156.109,54	2.176.750,00	51.262,44	4.281.597,10	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	1.941.313,51	642.922,38	0,00	2.584.235,89	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.470.861,90	65.252,50	0,00	1.536.114,40	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	51.931,64	20.912,49	0,00	72.844,13	D
322000000 - PENSÕES	45.095,28	15.031,76	0,00	60.127,04	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.836,36	5.880,73	0,00	12.717,09	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.724.443,31	1.960.215,83	59.318,65	5.625.340,49	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.413.425,19	35.882.086,00	10.277.194,98	78.018.316,21	D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.341.064,94	10.237.194,98	48.850.357,12	124.954.227,08	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.490,75	0,00	16.183,12	67.673,87	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	51.490,75	0,00	16.183,12	67.673,87	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.289.574,19	10.237.194,98	47.134.169,00	123.186.548,21	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.289.574,19	10.237.194,98	47.134.169,00	123.186.548,21	C
50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	817.580.921,13	13.443.808,84	7.893.741,32	823.130.988,65	D
510000000 - Planejamento Aprovado	604.085.000,00	3.522.919,20	1.400.000,00	606.207.919,20	D
511000000 - PPA - APROVADO	604.085.000,00	3.522.919,20	1.400.000,00	606.207.919,20	D
520000000 - Orçamento Aprovado	211.999.814,53	9.920.889,64	6.493.741,32	215.426.962,85	D
522000000 - Fixação da Despesa	211.999.814,53	9.920.889,64	6.493.741,32	215.426.962,85	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.496.106,60	0,00	0,00	1.496.106,60	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.285.037,26	0,00	0,00	1.285.037,26	D
60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	817.580.921,13	159.171.752,93	164.721.820,45	823.130.988,65	C
610000000 - Execução do Planejamento	604.085.000,00	3.805.873,36	5.928.792,56	606.207.919,20	C
620000000 - Execução do Orçamento	211.999.814,53	154.060.292,58	157.487.440,90	215.426.962,85	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	1.716.188,12	1.716.188,12	0,00	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	1.305.586,99	1.305.586,99	1.496.106,60	C
70000000 - CONTROLE DEVEDORES	678.005.267,60	103.522.107,92	84.422.610,40	697.104.765,12	D
710000000 - Atos Potenciais	7.237.104,98	267.768,00	0,00	7.504.872,98	D
720000000 - Administração Financeira	623.170.045,57	41.590.792,75	37.611.822,31	627.149.016,01	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	13.751.335,99	40.986.901,61	41.784.938,86	12.953.298,74	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	33.846.781,06	20.676.645,56	5.025.849,23	49.497.577,39	D
80000000 - CONTROLE CREDORES	678.005.267,60	105.797.061,56	124.896.559,08	697.104.765,12	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.237.104,98	645.135,56	912.903,56	7.504.872,98	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	623.170.045,57	55.470.103,17	59.449.073,61	627.149.016,01	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	13.751.335,99	41.784.938,86	40.986.901,61	12.953.298,74	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	33.846.781,06	7.896.883,97	23.547.680,30	49.497.577,39	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.680.705.931,95	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.680.705.931,95	
		C - Total (A - B)		0,00	

Aldenzia Rodrigues Valente
 Contadora
 CRC-Am nº009642/O-1

Erickson Arley Ferreira Massulo
 Controlador Chefe

Mirlene Rabelo Magalhães
 Diretora Geral

Mauricio Wilker de Azevedo Barreto
 Presidente