

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 05 - MAIO 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	43.041.973,54	28.028.315,55	26.553.566,90	44.516.722,19	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	17.960.969,45	28.028.315,55	26.553.566,90	19.435.718,10	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.953.298,74	27.722.612,18	26.455.951,99	14.219.958,93	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.953.298,74	27.722.612,18	26.455.951,99	14.219.958,93	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	12.953.298,74	27.722.612,18	26.455.951,99	14.219.958,93	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.487.476,62	27.703.762,53	26.455.951,99	13.735.287,16	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465.822,12	18.849,65	0,00	484.671,77	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.023.157,76	97.614,91	97.614,91	1.023.157,76	D
115000000 - ESTOQUES	3.657.179,35	200.098,46	0,00	3.857.277,81	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	327.333,60	7.990,00	0,00	335.323,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.081.004,09	0,00	0,00	25.081.004,09	D
123000000 - IMOBILIZADO	25.024.854,09	0,00	0,00	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	-192.166,42	0,00	0,00	-192.166,42	D
124000000 - INTANGÍVEL	56.150,00	0,00	0,00	56.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	35.515.951,10	16.248.401,28	16.207.810,06	35.475.359,88	C
210000000 - Passivo Circulante	3.896.845,68	15.969.753,41	16.207.810,06	4.134.902,33	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	194.663,44	9.235.950,38	9.205.590,33	164.303,39	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	192.434,34	5.324.223,28	5.292.329,25	160.540,31	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.355,71	11.355,71	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.229,10	3.900.371,39	3.901.905,37	3.763,08	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.120,33	2.904.821,68	3.223.745,06	412.043,71	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.609.061,91	3.828.981,35	3.778.474,67	3.558.555,23	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.310.508,30	1.600.877,47	1.764.942,74	2.474.573,57	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.298.553,61	2.228.103,88	2.013.531,93	1.083.981,66	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.298.553,61	2.228.103,88	2.013.531,93	1.083.981,66	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	9.316.771,31	129.824,85	0,00	9.186.946,46	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	9.316.771,31	129.824,85	0,00	9.186.946,46	C
230000000 - Patrimônio Líquido	22.302.334,11	148.823,02	0,00	22.153.511,09	C
237000000 - Resultados Acumulados	22.302.334,11	148.823,02	0,00	22.153.511,09	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	117.428.204,64	37.143.722,61	903.610,25	153.668.317,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	33.711.703,81	8.422.330,71	417.405,00	41.716.629,52	D
311000000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.309.756,42	6.200.927,72	0,00	31.510.684,14	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.281.597,10	1.468.635,26	417.405,00	5.332.827,36	D
313000000 - Benefícios a PESSOAL	2.584.235,89	647.149,01	0,00	3.231.384,90	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - PESSOAL e Encargos	1.536.114,40	105.618,72	0,00	1.641.733,12	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	72.844,13	26.387,47	0,00	99.231,60	D
322000000 - PENSÕES	60.127,04	15.031,76	0,00	75.158,80	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.717,09	11.355,71	0,00	24.072,80	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.625.340,49	2.141.437,53	21.422,38	7.745.355,64	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	78.018.316,21	26.553.566,90	464.782,87	104.107.100,24	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.954.227,08	424.782,87	38.180.835,10	162.710.279,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.673,87	0,00	18.849,65	86.523,52	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANC.	67.673,87	0,00	18.849,65	86.523,52	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.186.548,21	424.782,87	38.161.985,45	160.923.750,79	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.186.548,21	424.782,87	38.161.985,45	160.923.750,79	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	823.130.988,65	1.784.192,93	270.141,41	824.645.040,17	D
510000000 - Planejamento Aprovado	606.207.919,20	0,00	0,00	606.207.919,20	D
511000000 - PPA - APROVADO	606.207.919,20	0,00	0,00	606.207.919,20	D
520000000 - Orçamento Aprovado	215.426.962,85	1.784.192,93	270.141,41	216.941.014,37	D
522000000 - Fixação da Despesa	215.426.962,85	1.784.192,93	270.141,41	216.941.014,37	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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	823.130.988,65	91.117.690,09	92.631.741,61	824.645.040,17	C
610000000 - Execução do Planejamento	606.207.919,20	1.722.334,34	1.722.334,34	606.207.919,20	C
620000000 - Execução do Orçamento	215.426.962,85	89.394.672,26	90.908.723,78	216.941.014,37	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	18.849,65	18.849,65	0,00	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	683,49	683,49	1.496.106,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	697.104.765,12	70.171.764,67	51.395.907,86	715.880.621,93	D
710000000 - Atos Potenciais	7.504.872,98	5.205.924,70	1.478.603,05	11.232.194,63	D
720000000 - Administração Financeira	627.149.016,01	24.619.019,97	22.985.827,04	628.782.208,94	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	12.953.298,74	27.722.612,18	26.455.951,99	14.219.958,93	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	49.497.577,39	12.624.207,82	475.525,78	61.646.259,43	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	697.104.765,12	62.384.406,93	81.159.663,74	715.880.021,93	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.504.872,98	3.845.444,58	7.572.766,23	11.232.194,63	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	627.149.016,01	30.033.347,74	31.665.940,67	628.781.608,94	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	12.953.298,74	26.455.951,99	27.722.612,18	14.219.958,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	49.497.577,39	2.049.662,62	14.198.344,66	61.646.259,43	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.738.710.701,29	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.738.710.701,29	
		C - Total (A - B)		0,00	

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

Erickson Arley Ferereira Massulo
 Controlador Chefe

Mirlene Rabelo Magalhães
 Diretora Geral

Maurício Wilker de Azevedo Barreto
 Presidente