

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 06 - JUNHO 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 |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 100000000 - ATIVO | 44.516.722,19 | 28.052.730,29 | 27.293.112,05 | 45.276.340,43 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 19.435.718,10 | 28.039.290,51 | 27.283.083,48 | 20.191.925,13 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.219.958,93 | 27.874.500,49 | 27.183.883,78 | 14.910.575,64 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.219.958,93 | 27.874.500,49 | 27.183.883,78 | 14.910.575,64 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.219.958,93 | 27.874.500,49 | 27.183.883,78 | 14.910.575,64 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.735.287,16 | 27.855.908,15 | 27.183.876,97 | 14.407.318,34 | D |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 484.671,77 | 18.592,34 | 6,81 | 503.257,30 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.023.157,76 | 98.199,70 | 99.199,70 | 1.022.157,76 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 3.857.277,81 | 58.600,32 | 0,00 | 3.915.878,13 | D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 335.323,60 | 7.990,00 | 0,00 | 343.313,60 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 25.081.004,09 | 13.439,78 | 10.028,57 | 25.084.415,30 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 25.024.854,09 | 13.439,78 | 10.028,57 | 25.028.265,30 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 5.698.638,64 | 13.439,78 | 0,00 | 5.712.078,42 | 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 | 10.028,57 | -202.194,99 | D |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 56.150,00 | D |
| 200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido | 35.474.759,88 | 15.852.838,66 | 15.484.704,96 | 35.106.626,18 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 4.134.302,33 | 15.487.873,33 | 15.402.022,32 | 4.048.451,32 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 164.303,39 | 7.780.840,80 | 7.759.027,90 | 142.490,49 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 160.540,31 | 5.375.402,67 | 5.355.123,75 | 140.261,39 | C |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 11.196,61 | 11.196,61 | 0,00 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.763,08 | 2.394.241,52 | 2.392.707,54 | 2.229,10 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 412.043,71 | 2.511.100,45 | 2.305.958,02 | 206.901,28 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.557.955,23 | 5.195.932,08 | 5.337.036,40 | 3.699.059,55 | C |
| 218800000 - Valores Restituíveis | 2.474.573,57 | 1.692.633,86 | 1.895.118,97 | 2.677.058,68 | C |
| 218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 1.083.381,66 | 3.503.298,22 | 3.441.917,43 | 1.022.000,87 | C |
| 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 1.083.381,66 | 3.503.298,22 | 3.441.917,43 | 1.022.000,87 | C |
| 220000000 - Passivo Não-Circulante | 9.186.946,46 | 144.360,22 | 32.283,23 | 9.074.869,47 | C |
| 221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | 9.186.946,46 | 144.360,22 | 32.283,23 | 9.074.869,47 | C |
| 230000000 - Patrimônio Líquido | 22.153.511,09 | 220.605,11 | 50.399,41 | 21.983.305,39 | C |
| 237000000 - Resultados Acumulados | 22.153.511,09 | 220.605,11 | 50.399,41 | 21.983.305,39 | C |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 153.668.317,00 | 37.126.378,58 | 854.641,65 | 189.940.053,93 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 41.716.629,52 | 8.752.575,91 | 5.000,00 | 50.464.205,43 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 31.510.684,14 | 6.281.506,67 | 0,00 | 37.792.190,81 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 5.332.827,36 | 1.050.557,14 | 0,00 | 6.383.384,50 | D |
| 313000000 - Benefícios a Pessoal | 3.231.384,90 | 644.582,26 | 0,00 | 3.875.967,16 | D |
| 319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1.641.733,12 | 775.929,84 | 5.000,00 | 2.412.662,96 | D |
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 99.231,60 | 26.228,37 | 0,00 | 125.459,97 | D |
| 322000000 - PENSÕES | 75.158,80 | 15.031,76 | 0,00 | 90.190,56 | D |
| 329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 24.072,80 | 11.196,61 | 0,00 | 35.269,41 | D |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 7.745.355,64 | 1.766.678,98 | 1.224,31 | 9.510.810,31 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 104.107.100,24 | 26.580.895,32 | 848.417,34 | 129.839.578,22 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 162.710.279,31 | 848.417,34 | 38.247.906,21 | 200.109.768,18 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 86.523,52 | 0,00 | 18.592,34 | 105.115,86 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 86.523,52 | 0,00 | 18.592,34 | 105.115,86 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 160.923.750,79 | 848.417,34 | 38.229.313,87 | 198.304.647,32 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 160.923.750,79 | 848.417,34 | 38.229.313,87 | 198.304.647,32 | C |
| 490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.700.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.005,00 | D |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 824.645.040,17 | 23.425.151,05 | 11.561.683,12 | 836.508.508,10 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 606.207.919,20 | 5.701.368,72 | 2.850.684,36 | 609.058.603,56 | D |
| 511000000 - PPA - APROVADO | 606.207.919,20 | 5.701.368,72 | 2.850.684,36 | 609.058.603,56 | D |
| 520000000 - Orçamento Aprovado | 16.941.014,37 | 17.723.782,33 | 8.710.998,76 | 225.953.797,94 | D |
| 522000000 - Fixação da Despesa | 216.941.014,37 | 17.723.782,33 | 8.710.998,76 | 225.953.797,94 | 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 | 824.645.040,17 | 104.634.597,34 | 116.498.065,27 | 836.508.508,10 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 606.207.919,20 | 9.220.674,93 | 12.071.359,29 | 609.058.603,56 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 216.941.014,37 | 95.276.003,49 | 104.288.787,06 | 225.953.797,94 | C |
| 621000000 - Execução da Receita | 0,00 | 18.592,34 | 18.592,34 | 0,00 | C |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar | 1.496.106,60 | 137.918,92 | 137.918,92 | 1.496.106,60 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 715.880.621,93 | 78.467.811,22 | 53.124.363,85 | 741.224.069,30 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 11.232.194,63 | 2.686.383,11 | 0,01 | 13.918.577,73 | D |
| 720000000 - Administração Financeira | 628.782.208,94 | 34.862.366,96 | 25.745.361,71 | 637.899.214,19 | D |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte | 14.219.958,93 | 27.874.500,49 | 27.183.883,78 | 14.910.575,64 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 61.646.259,43 | 13.044.560,66 | 195.118,35 | 74.495.701,74 | D |
| 800000000 - CONTROLE CREDORES | 715.880.621,93 | 82.759.401,31 | 108.102.848,68 | 741.224.069,30 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 11.232.194,63 | 1.171.529,67 | 3.857.912,77 | 13.918.577,73 | C |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira | 628.782.208,94 | 52.541.674,59 | 61.658.679,84 | 637.899.214,19 | C |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte | 14.219.958,93 | 27.183.883,78 | 27.874.500,49 | 14.910.575,64 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 61.646.259,43 | 1.862.313,27 | 14.711.755,58 | 74.495.701,74 | C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | 1.812.948.971,76 | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | 1.812.948.971,76 | |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 | |

Aldenizia 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