

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 07- JULHO 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
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>45.276.340,43</b>	<b>24.578.618,94</b>	<b>23.358.879,21</b>	<b>46.496.080,16</b>	<b>D</b>
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.191.925,13	24.578.504,11	23.313.905,58	21.456.523,66	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.910.575,64	24.425.465,90	23.213.919,30	16.122.122,24	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.910.575,64	24.425.465,90	23.213.919,30	16.122.122,24	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	14.910.575,64	24.425.465,90	23.213.919,30	16.122.122,24	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COMTAS	14.407.318,34	24.353.586,32	22.794.207,12	15.966.697,54	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	503.257,30	71.879,58	419.712,18	155.424,70	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.157,76	99.986,28	99.986,28	1.022.157,76	D
11500000 - ESTOQUES	3.915.878,13	53.051,93	0,00	3.968.930,06	D
11900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	343.313,60	0,00	0,00	343.313,60	D
12000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.084.415,30	114,83	44.973,63	25.039.556,50	D
12300000 - IMOBILIZADO	25.028.265,30	114,83	44.973,63	24.983.406,50	D
12310000 - BENS MÓVEIS	5.712.078,42	0,00	0,00	5.712.078,42	D
12320000 - BENS IMÓVEIS	19.518.381,87	0,00	0,00	19.518.381,87	D
12380000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-202.194,99	114,83	44.973,63	-247.053,79	D
12400000 - INTANGÍVEL	56.150,00	0,00	0,00	56.150,00	D
<b>20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>35.106.626,18</b>	<b>15.796.943,97</b>	<b>15.375.535,63</b>	<b>34.685.217,84</b>	<b>C</b>
21000000 - Passivo Circulante	4.048.451,32	13.970.593,01	13.792.626,56	3.870.484,87	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	142.490,49	7.641.739,69	7.654.574,36	155.325,16	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	140.261,39	5.350.990,42	5.366.054,19	155.325,16	C
21120000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.804,07	18.804,07	0,00	C
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.229,10	2.271.945,20	2.269.716,10	0,00	C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.901,28	2.368.778,38	2.239.615,21	77.738,11	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.699.059,55	3.960.074,94	3.898.436,99	3.637.421,60	C
21880000 - Valores Restituíveis	2.677.058,68	1.743.070,54	1.836.510,92	2.770.499,06	C
21890000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.022.000,87	2.217.004,40	2.061.926,07	866.922,54	C
21891000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.022.000,87	2.217.004,40	2.061.926,07	866.922,54	C
22000000 - Passivo Não-Circulante	9.074.869,47	1.689.932,11	1.575.479,07	8.960.416,43	C
22100000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.074.869,47	1.689.932,11	1.575.479,07	8.960.416,43	C
23000000 - Patrimônio Líquido	21.983.305,39	136.418,85	7.430,00	21.854.316,54	C
23700000 - Resultados Acumulados	21.983.305,39	136.418,85	7.430,00	21.854.316,54	C
<b>30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>189.940.053,93</b>	<b>31.770.211,17</b>	<b>2.819.958,92</b>	<b>218.890.306,18</b>	<b>D</b>
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	50.464.205,43	8.272.317,86	2.229,10	58.734.294,19	D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.792.190,81	6.392.455,10	0,00	44.184.645,91	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	6.383.384,50	1.050.243,12	2.229,10	7.431.398,52	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	3.875.967,16	641.758,23	0,00	4.517.725,39	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.412.662,96	187.861,41	0,00	2.600.524,37	D
32000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	125.459,97	33.835,83	0,00	159.295,80	D
32200000 - PENSÕES	90.190,56	15.031,76	0,00	105.222,32	D
32900000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.269,41	18.804,07	0,00	54.073,48	D
33000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	9.510.810,31	1.811.669,41	58.016,45	11.264.463,27	D
35000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	129.839.578,22	20.894.193,40	2.001.518,70	148.732.252,92	D
39000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	758.194,67	758.194,67	0,00	D
<b>40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>200.109.768,18</b>	<b>2.023.091,21</b>	<b>32.614.491,53</b>	<b>230.701.168,50</b>	<b>C</b>
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.115,86	21.572,51	71.879,58	155.422,93	C
45000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.304.647,32	2.001.518,70	32.542.611,95	228.845.740,57	C
45100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.304.647,32	2.001.518,70	32.542.611,95	228.845.740,57	C
49000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.700.005,00	0,00	0,00	1.700.005,00	C
<b>50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>836.508.508,10</b>	<b>57.150.773,81</b>	<b>5.718.762,59</b>	<b>887.940.519,32</b>	<b>D</b>
51000000 - Planejamento Aprovado	609.058.603,56	2.405.897,28	705.897,28	610.758.603,56	D
51100000 - PPA - APROVADO	609.058.603,56	2.405.897,28	705.897,28	610.758.603,56	D
52000000 - Orçamento Aprovado	225.953.797,94	54.744.876,53	5.012.865,31	275.685.809,16	D
52200000 - Fixação da Despesa	225.953.797,94	54.744.876,53	5.012.865,31	275.685.809,16	D
53000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.496.106,60	0,00	0,00	1.496.106,60	D
53100000 - Inscrição de RP Não Processados	1.285.037,26	0,00	0,00	1.285.037,26	D
<b>60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>836.508.508,10</b>	<b>230.423.062,80</b>	<b>281.855.074,02</b>	<b>887.940.519,32</b>	<b>C</b>
61000000 - Execução do Planejamento	609.058.603,56	52.240.050,00	53.940.050,00	610.758.603,56	C
62000000 - Execução do Orçamento	225.953.797,94	178.010.369,29	227.742.380,51	275.685.809,16	C
62100000 - Execução da Receita	0,00	93.452,09	93.452,09	0,00	C
63000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	172.643,51	172.643,51	1.496.106,60	C
<b>70000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>741.224.069,30</b>	<b>117.114.486,14</b>	<b>46.746.055,74</b>	<b>811.592.499,70</b>	<b>D</b>
71000000 - Atos Potenciais	13.918.577,73	5.829.184,42	475.421,80	19.272.340,35	D
72000000 - Administração Financeira	637.899.214,19	74.461.959,83	22.991.051,46	689.370.122,56	D
77000000 - Disponibilidades Por Fonte	14.910.575,64	24.425.465,90	23.213.919,30	16.122.122,24	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	74.495.701,74	12.397.875,99	65.663,18	86.827.914,55	D
<b>80000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>741.224.069,30</b>	<b>254.110.809,62</b>	<b>324.479.240,02</b>	<b>811.592.499,70</b>	<b>C</b>
81000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.918.577,73	1.339.312,26	6.693.074,88	19.272.340,35	C
82000000 - Execução da Administração Financeira	637.899.214,19	227.750.643,75	279.221.552,12	689.370.122,56	C
87000000 - Disponibilidades Por Fonte	14.910.575,64	23.213.919,30	24.425.465,90	16.122.122,24	C
89000000 - OUTROS CONTROLES	74.495.701,74	1.806.934,31	14.139.147,12	86.827.914,55	C
<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>				<b>1.964.919.405,36</b>	
<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>				<b>1.964.919.405,36</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	

Aldenzia Rodrigues Valente  
Contadora  
CRC-Am nº009642/O-1Erickson Arley Ferreira Massulo  
Controlador ChefeMirlene Rabelo Magalhães  
Diretora GeralMaurício Wilker de Azevedo Barreto  
Presidente