

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 08- AGOSTO 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	46.496.080,16	23.107.399,30	21.741.019,12	47.862.460,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.456.523,66	23.107.399,30	21.728.038,77	22.835.884,19	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.122.122,24	22.965.860,48	21.627.112,08	17.460.870,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.122.122,24	22.965.860,48	21.627.112,08	17.460.870,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.122.122,24	22.965.860,48	21.627.112,08	17.460.870,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.966.697,54	22.924.518,40	21.627.112,08	17.264.103,86	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.424,70	41.342,08	0,00	196.766,78	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.157,76	100.926,69	100.926,69	1.022.157,76	D
115000000 - ESTOQUES	3.968.930,06	34.212,13	0,00	4.003.142,19	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	343.313,60	6.400,00	0,00	349.713,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.039.556,50	0,00	12.980,35	25.026.576,15	D
123000000 - IMOBILIZADO	24.983.406,50	0,00	12.980,35	24.970.426,15	D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.712.078,42	0,00	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	-247.053,79	0,00	12.980,35	-260.034,14	D
124000000 - INTANGÍVEL	56.150,00	0,00	0,00	56.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	34.685.217,84	15.211.525,33	15.211.171,21	34.684.863,72	C
210000000 - Passivo Circulante	3.870.484,87	14.854.384,28	14.846.783,61	3.862.884,20	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	155.325,16	8.769.006,95	8.718.911,24	105.229,45	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	155.325,16	5.406.238,93	5.356.143,22	105.229,45	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.654,08	6.654,08	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.356.113,94	3.356.113,94	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.738,11	1.807.348,67	1.802.739,02	73.128,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.637.421,60	4.278.028,66	4.325.133,35	3.684.526,29	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.770.499,06	1.956.249,96	1.874.890,08	2.689.139,18	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	866.922,54	2.321.778,70	2.450.243,27	995.387,11	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.960.416,43	116.487,35	360.587,60	9.204.516,68	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.960.416,43	116.487,35	360.587,60	9.204.516,68	C
230000000 - Patrimônio Líquido	21.854.316,54	240.653,70	3.800,00	21.617.462,84	C
237000000 - Resultados Acumulados	21.854.316,54	240.653,70	3.800,00	21.617.462,84	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	218.890.306,18	32.398.914,01	355.666,00	250.933.554,19	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	58.734.294,19	8.792.910,24	344.368,91	67.182.835,52	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.184.645,91	6.366.696,93	0,00	50.551.342,84	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	7.431.398,52	1.448.317,72	342.991,15	8.536.725,09	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	4.517.725,39	640.184,11	0,00	5.157.909,50	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.600.524,37	337.711,48	1.377,76	2.936.858,09	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	159.295,80	21.685,84	0,00	180.981,64	D
322000000 - PENSÕES	105.222,32	15.031,76	0,00	120.254,08	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	54.073,48	6.654,08	0,00	60.727,56	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	11.264.463,27	1.495.691,56	3.480,00	12.756.674,83	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	80.610,40	12.980,35	0,00	93.590,75	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	148.732.252,92	21.728.038,77	7.817,09	170.452.474,60	D
370000000 - Tributárias	0,00	360.587,60	0,00	360.587,60	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	230.701.168,50	7.817,09	33.417.799,40	264.111.150,81	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.422,93	0,00	41.342,08	196.765,01	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.845.740,57	7.817,09	33.376.457,32	262.214.380,80	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.845.740,57	7.817,09	33.376.457,32	262.214.380,80	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.700.005,00	0,00	0,00	1.700.005,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	887.940.519,32	1.529.320,65	266.308,02	889.203.531,95	D
510000000 - Planejamento Aprovado	610.758.603,56	0,00	0,00	610.758.603,56	D
511000000 - PPA - APROVADO	610.758.603,56	0,00	0,00	610.758.603,56	D
520000000 - Orçamento Aprovado	275.685.809,16	1.529.320,65	266.308,02	276.948.821,79	D
522000000 - Fixação da Despesa	275.685.809,16	1.529.320,65	266.308,02	276.948.821,79	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	887.940.519,32	79.797.498,44	81.060.511,07	889.203.531,95	C
610000000 - Execução do Planejamento	610.758.603,56	1.495.628,67	1.495.628,67	610.758.603,56	C
620000000 - Execução do Orçamento	275.685.809,16	78.300.581,77	79.563.594,40	276.948.821,79	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	41.342,08	41.342,08	0,00	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	1.288,00	1.288,00	1.496.106,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	811.592.499,70	62.011.539,63	44.952.974,20	828.651.065,13	D
710000000 - Atos Potenciais	19.272.340,35	3.300.096,51	1.027.233,13	21.545.203,73	D
720000000 - Administração Financeira	689.370.122,56	23.492.401,00	22.105.480,35	690.757.043,21	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	16.122.122,24	22.965.860,48	21.627.112,08	17.460.870,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	86.827.914,55	12.253.181,64	193.148,64	98.887.947,55	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	811.592.499,70	52.996.052,97	70.054.618,40	828.651.065,13	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	19.272.340,35	1.956.578,49	4.229.441,87	21.545.203,73	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	689.370.122,56	27.307.917,92	28.694.838,57	690.757.043,21	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	16.122.122,24	21.627.112,08	22.965.860,48	17.460.870,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	86.827.914,55	2.104.444,48	14.164.477,48	98.887.947,55	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.016.650.611,61	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.016.650.611,61	
		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