

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
 Gestão : 00001 - Administração Direta  
 Mês de Referência : 09- SETEMBRO 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>47.862.460,34</b>	<b>24.799.555,74</b>	<b>22.933.722,87</b>	<b>49.728.293,21</b>	<b>D</b>
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.835.884,19	24.121.517,51	22.885.590,81	24.071.810,89	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.460.870,64	24.015.428,95	22.783.352,25	18.692.947,34	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.460.870,64	24.015.428,95	22.783.352,25	18.692.947,34	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL.	17.460.870,64	24.015.428,95	22.783.352,25	18.692.947,34	D
11111190 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.264.103,86	23.984.125,69	22.782.918,42	18.465.311,13	D
11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.766,78	31.303,26	433,83	227.636,21	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.157,76	103.738,56	102.238,56	1.023.657,76	D
11500000 - ESTOQUES	4.003.142,19	2.350,00	0,00	4.005.492,19	D
11900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349.713,60	0,00	0,00	349.713,60	D
12000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.026.576,15	678.038,23	48.132,06	25.656.482,32	D
12300000 - IMOBILIZADO	24.970.426,15	678.038,23	48.132,06	25.600.332,22	D
12310000 - BENS MÓVEIS	5.712.078,42	219.683,00	0,00	5.931.761,42	D
12320000 - BENS IMÓVEIS	19.518.381,87	458.031,04	0,00	19.976.412,91	D
12380000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-260.034,14	324,19	48.132,06	-307.842,01	D
12400000 - INTANGÍVEL	56.150,00	0,00	0,00	56.150,00	D
<b>20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>34.684.863,72</b>	<b>14.090.978,77</b>	<b>13.709.960,75</b>	<b>34.303.845,70</b>	<b>C</b>
21000000 - Passivo Circulante	3.862.884,20	13.925.338,63	13.709.960,75	3.647.506,32	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	105.229,45	7.635.479,79	7.636.361,61	106.111,27	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	105.229,45	5.313.465,00	5.314.346,82	106.111,27	C
21120000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.046,43	1.046,43	0,00	C
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.320.968,36	2.320.968,36	0,00	C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.128,46	3.119.738,37	3.071.440,57	24.830,66	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.684.526,29	3.170.120,47	3.002.158,57	3.516.564,39	C
21880000 - Valores Restituíveis	2.689.139,18	1.751.600,95	1.779.152,67	2.716.690,90	C
21890000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	995.387,11	1.418.519,52	1.223.005,90	799.873,49	C
22000000 - Passivo Não-Circulante	9.204.516,68	101.220,76	0,00	9.103.295,92	C
22100000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.204.516,68	101.220,76	0,00	9.103.295,92	C
23000000 - Patrimônio Líquido	21.617.462,84	64.419,38	0,00	21.553.043,46	C
23700000 - Resultados Acumulados	21.617.462,84	64.419,38	0,00	21.553.043,46	C
<b>30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>250.933.554,19</b>	<b>32.416.483,51</b>	<b>43.634,48</b>	<b>283.306.403,22</b>	<b>D</b>
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	67.182.835,52	8.189.373,69	0,00	75.372.209,21	D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.551.342,84	6.339.099,12	0,00	56.890.441,96	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	8.536.725,09	1.109.873,80	0,00	9.646.598,89	D
31300000 - Benefícios a PESSOAL	5.157.909,50	641.451,97	0,00	5.799.361,47	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.936.858,09	98.948,80	0,00	3.035.806,89	D
32000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	180.981,64	16.078,19	0,00	197.059,83	D
32200000 - PENSÕES	120.254,08	15.031,76	0,00	135.285,84	D
32900000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	60.727,56	1.046,43	0,00	61.773,99	D
33000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	12.756.674,83	1.327.910,25	25.346,99	14.059.238,09	D
33300000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	93.590,75	48.132,06	324,19	141.398,62	D
35000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	170.452.474,60	22.883.121,38	18.287,49	193.317.308,49	D
37000000 - Tributárias	360.587,60	0,00	0,00	360.587,60	D
<b>40000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>264.111.150,81</b>	<b>18.719,55</b>	<b>34.638.419,47</b>	<b>298.730.850,73</b>	<b>C</b>
44000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.765,01	432,06	31.303,26	227.636,21	C
45000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	262.214.380,80	18.287,49	34.531.539,93	296.727.633,24	C
45100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.214.380,80	18.287,49	34.531.539,93	296.727.633,24	C
49000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.700.005,00	0,00	75.576,28	1.775.581,28	C
<b>50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>889.203.531,95</b>	<b>245.069,83</b>	<b>106.699,67</b>	<b>889.341.902,11</b>	<b>D</b>
51000000 - Planejamento Aprovado	610.758.603,56	0,00	0,00	610.758.603,56	D
51100000 - PPA - APROVADO	610.758.603,56	0,00	0,00	610.758.603,56	D
52000000 - Orçamento Aprovado	276.948.821,79	245.069,83	106.699,67	277.087.191,95	D
52200000 - Fixação da Despesa	276.948.821,79	245.069,83	106.699,67	277.087.191,95	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>889.203.531,95</b>	<b>74.104.112,34</b>	<b>74.242.482,50</b>	<b>889.341.902,11</b>	<b>C</b>
61000000 - Execução do Planejamento	610.758.603,56	351.769,50	351.769,50	610.758.603,56	C
62000000 - Execução do Orçamento	276.948.821,79	73.735.854,19	73.874.224,35	277.087.191,95	C
62100000 - Execução da Receita	0,00	107.311,60	107.311,60	0,00	C
63000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	16.488,65	16.488,65	1.496.106,60	C
<b>70000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>828.651.065,13</b>	<b>64.471.389,32</b>	<b>49.858.344,66</b>	<b>843.264.109,79</b>	<b>D</b>
71000000 - Atos Potenciais	21.545.203,73	4.891.113,97	4.464.102,72	21.972.214,98	D
72000000 - Administração Financeira	690.757.043,21	22.517.145,39	22.213.873,70	691.060.314,90	D
77000000 - Disponibilidades Por Fonte	17.460.870,64	24.015.428,95	22.783.352,25	18.692.947,34	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	98.887.947,55	13.047.701,01	397.015,99	111.538.632,57	D
<b>80000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>828.651.065,13</b>	<b>52.894.822,27</b>	<b>67.507.866,93</b>	<b>843.264.109,79</b>	<b>C</b>
81000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	21.545.203,73	5.663.579,84	6.090.591,09	21.972.214,98	C
82000000 - Execução da Administração Financeira	690.757.043,21	22.305.423,40	22.608.695,09	691.060.314,90	C
87000000 - Disponibilidades Por Fonte	17.460.870,64	22.783.352,25	24.015.428,95	18.692.947,34	C
89000000 - OUTROS CONTROLES	98.887.947,55	2.142.466,78	14.793.151,80	111.538.632,57	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		2.065.640.708,33	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		2.065.640.708,33	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		0,00	

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

Erickson Arley Ferreira Massulo  
 Controlador Chefe

Mirlene Rabelo Magalhães  
 Diretora Geral

Maurício Wilker de Azevedo Barreto  
 Presidente