

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
Gestão : 00001 - Administração Direta  
Mês de Referência : 10 - outubro de 2018 - Mês Fechado

Administração Financeira  
Integrada

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>49.728.293,21</b>	<b>24.957.131,75</b>	<b>23.694.314,44</b>	<b>50.991.110,52</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	24.071.810,89	23.988.998,30	23.604.263,94	24.456.545,25	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.692.947,34	23.411.322,79	23.470.547,21	18.633.722,92	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.692.947,34	23.411.322,79	23.470.547,21	18.633.722,92	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL.	18.692.947,34	23.411.322,79	23.470.547,21	18.633.722,92	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.465.311,13	23.367.852,44	23.470.547,21	18.362.616,36	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	227.636,21	43.470,35	0,00	271.106,56	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.023.657,76	102.089,75	103.589,75	1.022.157,76	D
115000000 - ESTOQUES	4.005.492,19	475.585,76	30.126,98	4.450.950,97	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349.713,60	0,00	0,00	349.713,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.656.482,32	968.133,45	90.050,50	26.534.565,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	25.600.332,32	968.133,45	90.050,50	26.478.415,27	D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.931.761,42	968.130,00	66.369,78	6.833.521,64	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	19.976.412,91	0,00	0,00	19.976.412,91	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-307.842,01	3,45	23.680,72	-331.519,28	D
124000000 - INTANGÍVEL	56.150,00	0,00	0,00	56.150,00	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>34.303.845,70</b>	<b>16.144.302,34</b>	<b>15.444.170,87</b>	<b>33.603.714,23</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	3.647.506,32	15.975.816,33	15.444.170,87	3.115.860,86	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	106.111,27	7.720.429,52	7.716.263,72	101.945,47	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	106.111,27	5.347.769,66	5.343.603,86	101.945,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.830,66	4.424.706,71	4.422.777,69	22.901,64	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.516.564,39	3.830.680,10	3.305.129,46	2.991.013,75	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.716.690,90	2.052.338,94	1.762.479,48	2.426.831,44	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	799.873,49	1.778.341,16	1.542.649,98	564.182,31	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	9.103.295,92	133.437,97	0,00	8.969.857,95	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	9.103.295,92	133.437,97	0,00	8.969.857,95	C
230000000 - Patrimônio Líquido	21.553.043,46	35.048,04	0,00	21.517.995,42	C
237000000 - Resultados Acumulados	21.553.043,46	35.048,04	0,00	21.517.995,42	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>283.306.403,22</b>	<b>33.315.426,08</b>	<b>6.702,47</b>	<b>316.615.126,83</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	75.372.209,21	8.119.842,29	0,00	83.492.051,50	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.890.441,96	6.339.668,94	0,00	63.230.110,90	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.646.598,89	1.119.087,73	0,00	10.765.686,62	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	5.799.361,47	639.190,55	0,00	6.438.552,02	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.035.806,89	21.895,07	0,00	3.057.701,96	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	197.059,83	16.078,19	0,00	213.138,02	D
322000000 - PENSÕES	135.285,84	15.031,76	0,00	150.317,60	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	61.773,99	1.046,43	0,00	62.820,42	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	14.059.238,09	1.602.647,40	69,25	15.661.816,24	D
332000000 - SERVIÇOS	13.901.554,87	1.573.804,22	65,80	15.475.293,29	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	141.398,62	19.459,48	3,45	160.854,65	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.317.308,49	23.576.858,20	6.633,22	216.887.533,47	D
370000000 - Tributárias	360.587,60	0,00	0,00	360.587,60	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>298.730.850,73</b>	<b>11.433,22</b>	<b>35.283.105,61</b>	<b>334.002.523,12</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	227.636,21	0,00	43.470,35	271.106,56	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.727.633,24	11.433,22	35.239.635,26	331.955.835,28	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.727.633,24	11.433,22	35.239.635,26	331.955.835,28	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.775.581,28	0,00	0,00	1.775.581,28	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>889.341.902,11</b>	<b>158.056,21</b>	<b>137.171,83</b>	<b>889.362.786,49</b>	<b>D</b>
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	277.087.191,95	158.056,21	137.171,83	277.108.076,33	D
522000000 - Fixação da Despesa	277.087.191,95	158.056,21	137.171,83	277.108.076,33	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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>889.341.902,11</b>	<b>81.301.134,87</b>	<b>81.322.019,25</b>	<b>889.362.786,49</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	610.758.603,56	273.228,04	273.228,04	610.758.603,56	C
620000000 - Execução do Orçamento	277.087.191,95	81.027.906,83	81.048.791,21	277.108.076,33	C
621100000 - Receita a Realizar	-2.003.217,49	43.470,35	0,00	-2.046.687,84	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.496.106,60	0,00	0,00	1.496.106,60	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>843.264.109,79</b>	<b>61.882.066,53</b>	<b>48.638.477,86</b>	<b>856.507.698,46</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	21.972.214,98	1.451.775,00	1.780.326,00	21.643.663,98	D
720000000 - Administração Financeira	691.060.314,90	23.493.589,52	23.365.178,91	691.188.725,51	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	18.692.947,34	23.411.322,79	23.470.547,21	18.633.722,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	111.538.632,57	13.525.379,22	22.425,74	125.041.586,05	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>843.264.109,79</b>	<b>52.666.707,94</b>	<b>65.910.296,61</b>	<b>856.507.698,46</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	21.972.214,98	3.299.305,63	2.970.754,63	21.643.663,98	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	691.060.314,90	23.789.314,03	23.917.724,64	691.188.725,51	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	18.692.947,34	23.470.547,21	23.411.322,79	18.633.722,92	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	111.538.632,57	2.107.541,07	15.610.494,55	125.041.586,05	C
			<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	2.113.476.722,30	
			<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	2.113.476.722,30	
			<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