

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 11 - Novembro 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 |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 100000000 - ATIVO | 50.991.110,52 | 37.063.289,27 | 38.360.165,52 | 49.694.234,27 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 24.456.545,25 | 35.434.068,31 | 38.246.001,11 | 21.644.612,45 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.633.722,92 | 35.296.135,91 | 38.143.527,56 | 15.786.331,27 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 18.633.722,92 | 35.296.135,91 | 38.143.527,56 | 15.786.331,27 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL. | 18.633.722,92 | 35.296.135,91 | 38.143.527,56 | 15.786.331,27 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 18.362.616,36 | 35.295.264,08 | 38.143.109,75 | 15.514.770,69 | D |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 271.106,56 | 871,83 | 417,81 | 271.560,58 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.022.157,76 | 103.973,55 | 102.473,55 | 1.023.657,76 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.022.157,76 | 1.500,00 | 0,00 | 1.023.657,76 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOL. | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 4.450.950,97 | 33.958,85 | 0,00 | 4.484.909,82 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 4.450.950,97 | 33.958,85 | 0,00 | 4.484.909,82 | D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 349.713,60 | 0,00 | 0,00 | 349.713,60 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 26.534.565,27 | 1.629.220,96 | 114.164,41 | 28.049.621,82 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 26.478.415,27 | 1.629.220,96 | 114.164,41 | 27.993.471,82 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 6.833.521,64 | 818.551,35 | 0,00 | 7.652.072,99 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 19.976.412,91 | 810.669,61 | 0,00 | 20.787.082,52 | D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -331.519,28 | 0,00 | 114.164,41 | -445.683,69 | D |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 56.150,00 | D |
| 200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido | 33.603.714,23 | 21.464.910,80 | 22.456.303,06 | 34.595.106,49 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 3.115.860,86 | 21.289.166,68 | 22.456.303,06 | 4.282.997,24 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 101.945,47 | 11.657.064,30 | 11.670.932,68 | 115.813,85 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 101.945,47 | 8.975.475,54 | 8.989.343,92 | 115.813,85 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.901,64 | 4.055.932,22 | 4.092.174,81 | 59.144,23 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.991.013,75 | 5.576.170,16 | 6.693.195,57 | 4.108.039,16 | C |
| 218800000 - Valores Restituíveis | 2.426.831,44 | 3.543.833,67 | 4.681.780,35 | 3.564.778,12 | C |
| 218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 564.182,31 | 2.032.336,49 | 2.011.415,22 | 543.261,04 | C |
| 220000000 - Passivo Não-Circulante | 8.969.857,95 | 118.266,89 | 0,00 | 8.851.591,06 | C |
| 221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist a Pagar a Longo Prazo | 8.969.857,95 | 118.266,89 | 0,00 | 8.851.591,06 | C |
| 230000000 - Patrimônio Líquido | 21.517.995,42 | 57.477,23 | 0,00 | 21.460.518,19 | C |
| 237000000 - Resultados Acumulados | 21.517.995,42 | 57.477,23 | 0,00 | 21.460.518,19 | C |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 316.615.126,83 | 51.115.833,91 | 6.008.043,31 | 361.722.917,43 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 83.492.051,50 | 14.639.068,62 | 1.813.205,64 | 96.317.914,48 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 63.230.110,90 | 12.780.521,44 | 1.730.085,23 | 74.280.547,11 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 10.765.686,62 | 1.198.085,73 | 83.120,41 | 11.880.651,94 | D |
| 313000000 - Benefícios a Pessoal | 6.438.552,02 | 635.894,50 | 0,00 | 7.074.446,52 | D |
| 319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 3.057.701,96 | 24.566,95 | 0,00 | 3.082.268,91 | D |
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 213.138,02 | 15.951,35 | 0,00 | 229.089,37 | D |
| 322000000 - PENSÕES | 150.317,60 | 15.031,76 | 0,00 | 165.349,36 | D |
| 329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 62.820,42 | 919,59 | 0,00 | 63.740,01 | D |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 15.661.816,24 | 1.880.572,62 | 147.562,40 | 17.394.826,46 | D |
| 333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão | 160.854,65 | 18.186,53 | 0,00 | 179.041,18 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 216.887.533,47 | 34.580.241,32 | 4.047.275,27 | 247.420.499,52 | D |
| 370000000 - Tributárias | 360.587,60 | 0,00 | 0,00 | 360.587,60 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 334.002.523,12 | 5.747.698,08 | 48.567.220,17 | 376.822.045,21 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 271.106,56 | 417,81 | 871,83 | 271.560,58 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 331.955.835,28 | 4.047.275,27 | 46.866.343,34 | 374.774.903,35 | C |
| 490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.775.581,28 | 1.700.005,00 | 1.700.005,00 | 1.775.581,28 | C |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 889.362.786,49 | 9.436.211,60 | 6.569.690,48 | 892.229.307,61 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 610.758.603,56 | 2.062.211,16 | 1.715.523,32 | 611.105.291,40 | 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 |
| 532000000 - Inscrição de RP Processados | 211.069,34 | 0,00 | 0,00 | 211.069,34 | D |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 889.362.786,49 | 154.231.236,21 | 157.097.757,33 | 892.229.307,61 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 610.758.603,56 | 4.863.337,40 | 5.210.025,24 | 611.105.291,40 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 277.108.076,33 | 149.367.898,81 | 151.887.732,09 | 279.627.909,61 | C |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar | 1.496.106,60 | 0,00 | 0,00 | 1.496.106,60 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 856.507.698,46 | 90.768.031,09 | 73.285.556,62 | 873.990.172,93 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 21.643.663,98 | 24.255,00 | 0,00 | 21.667.918,98 | D |
| 720000000 - Administração Financeira | 691.188.725,51 | 36.008.840,15 | 33.001.672,55 | 694.195.893,11 | D |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte | 18.633.722,92 | 35.296.135,91 | 38.143.527,56 | 15.786.331,27 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 125.041.586,05 | 19.438.800,03 | 2.140.356,51 | 142.340.029,57 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 124.681.007,45 | 19.438.800,03 | 2.140.356,51 | 141.979.450,97 | D |
| 800000000 - CONTROLE CREDITORES | 856.507.698,46 | 97.923.814,41 | 115.406.288,88 | 873.990.172,93 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 21.643.663,98 | 3.721.561,33 | 3.745.816,33 | 21.667.918,98 | C |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira | 691.188.725,51 | 52.065.620,71 | 55.072.788,31 | 694.195.893,11 | C |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte | 18.633.722,92 | 38.143.527,56 | 35.296.135,91 | 15.786.331,27 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 125.041.586,05 | 3.993.104,81 | 21.291.548,33 | 142.340.029,57 | C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | 2.177.636.632,24 | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | 2.177.636.632,24 | |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 | |

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 2.177.636.632,24

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 2.177.636.632,24

C - Total (A - B) 0,00



Ízia Rodrigues Valente
 Contadora
 -Am nº009642/O-1

Erickson Arley Ferreira Massulo
 Controlador Chefe

Mirlene Rabelo Magalhães
 Diretora Geral

Maurício Wilker de Azevedo Barreto
 Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : E49AF4490005F2CF . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>