

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mês Fechado

Administração Financeira  
Integrada

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>40.739.874,97</b>	<b>23.697.603,36</b>	<b>20.032.774,98</b>	<b>44.404.703,35</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.092.444,15	23.697.603,36	20.001.060,14	13.788.987,37	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.405.721,86	23.516.971,55	19.877.625,60	12.045.067,81	D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.076.991,15	23.504.656,96	19.877.625,60	11.704.022,51	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	328.730,71	12.314,59	0,00	341.045,30	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	180.631,81	103.487,39	1.099.302,48	D
115000000 - ESTOQUES	314.886,63	0,00	19.947,15	294.903,48	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC.	349.713,60	0,00	0,00	349.713,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.647.430,82	0,00	31.714,84	30.615.715,98	D
123000000 - IMOBILIZADO	30.579.280,82	0,00	31.714,84	30.547.565,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.224.562,62	0,00	0,00	7.224.562,62	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.826.627,33	0,00	0,00	23.826.627,33	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-471.909,13	0,00	31.714,84	-503.623,97	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
<b>20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>40.739.874,97</b>	<b>21.287.745,05</b>	<b>21.492.290,52</b>	<b>40.944.420,44</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	2.126.169,85	20.412.625,89	21.130.535,25	2.844.079,21	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	67.961,99	17.822.459,54	18.247.909,97	493.412,42	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.961,99	15.339.807,78	15.765.258,21	493.412,42	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.035,60	3.035,60	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.479.616,16	2.479.616,16	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.886,00	347.985,75	150.397,75	20.298,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.840.321,86	2.242.180,60	2.732.227,53	2.330.368,79	C
218800000 - Valores Restituíveis	1.829.629,12	1.232.596,65	1.683.871,59	2.280.904,06	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	10.692,74	1.009.583,95	1.048.355,94	49.464,73	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.702.280,51	127.014,16	22.360,62	8.597.626,97	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	8.702.280,51	127.014,16	22.360,62	8.597.626,97	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.911.424,61	748.105,00	339.394,65	29.502.714,26	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.911.424,61	748.105,00	339.394,65	29.502.714,26	C
<b>30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>33.678.136,54</b>	<b>9.275.334,73</b>	<b>24.402.801,81</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.081.660,96	4.741.658,54	8.340.002,42	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.715.672,81	4.739.306,58	6.976.366,23	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	665.575,35	2.351,96	663.223,39	D
313000000 - Benefícios a PESSOAL	0,00	700.412,80	0,00	700.412,80	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	18.067,36	0,00	18.067,36	D
322000000 - PENSÕES	0,00	15.031,76	0,00	15.031,76	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.035,60	0,00	3.035,60	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.	0,00	574.934,61	0,00	574.934,61	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.981.112,99	4.533.676,19	15.447.436,80	D
370000000 - Tributárias	0,00	22.360,62	0,00	22.360,62	D
<b>40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.533.676,19</b>	<b>32.396.760,91</b>	<b>27.863.084,72</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.314,59	12.314,59	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.533.676,19	32.384.446,32	27.850.770,13	C
<b>50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.476.024,93</b>	<b>720.386.281,25</b>	<b>1.402.889,13</b>	<b>720.459.417,05</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	489.376.000,00	80.000,00	489.296.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	489.376.000,00	80.000,00	489.296.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	231.010.281,25	1.322.889,13	229.687.392,12	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	231.010.281,25	1.322.889,13	229.687.392,12	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.476.024,93	0,00	0,00	1.476.024,93	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.179.939,93	0,00	0,00	1.179.939,93	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	296.085,00	0,00	0,00	296.085,00	D
<b>60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.476.024,93</b>	<b>513.324.337,78</b>	<b>1.232.307.729,90</b>	<b>720.459.417,05</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	229.862.770,38	719.158.770,38	489.296.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	229.862.770,38	719.158.770,38	489.296.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	279.945.918,69	509.633.310,81	229.687.392,12	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	12.314,59	12.314,59	0,00	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	279.933.604,10	509.620.996,22	229.687.392,12	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	3.515.648,71	3.515.648,71	1.476.024,93	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.179.939,93	3.316.116,95	3.316.116,95	1.179.939,93	C
632000000 - Execução de RP Processados	296.085,00	199.531,76	199.531,76	296.085,00	C
<b>70000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>65.564.718,19</b>	<b>309.842.530,35</b>	<b>60.368.525,05</b>	<b>315.038.723,49</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	25.633.514,38	469.200,00	0,00	26.102.714,38	D
720000000 - Administração Financeira	36.421.964,30	265.622.096,13	35.023.014,88	267.021.045,55	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	26.725.971,36	19.877.625,60	6.848.345,76	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.509.239,51	17.025.262,86	5.467.884,57	15.066.617,80	D
<b>80000000 - CONTROLE CREDITORES</b>	<b>65.564.718,19</b>	<b>403.505.922,68</b>	<b>652.979.927,98</b>	<b>315.038.723,49</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	25.633.514,38	2.075,30	471.275,30	26.102.714,38	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	36.421.964,30	376.925.740,56	607.524.821,81	267.021.045,55	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	19.877.625,60	26.725.971,36	6.848.345,76	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.509.239,51	6.700.481,22	18.257.859,51	15.066.617,80	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>1.104.305.645,70</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>1.104.305.645,70</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	

Aldenizia Rodrigues Valente  
Contadora

CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura  
Diretor GeralFrancisco Corrêa de Melo Júnior  
Controlador GeralJoelson Sales da Silva  
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 561C3E200006792C . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>