

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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
100000000 - ATIVO	44.404.703,35	24.149.266,48	22.498.880,19	46.055.089,64	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.788.987,37	24.149.266,48	22.461.192,36	15.477.061,49	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.045.067,81	23.771.787,19	22.357.320,25	13.459.534,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.045.067,81	23.771.787,19	22.357.320,25	13.459.534,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	12.045.067,81	23.771.787,19	22.357.320,25	13.459.534,75	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.704.022,51	23.746.350,95	22.356.625,25	13.093.748,21	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	341.045,30	25.436,24	695,00	365.786,54	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.099.302,48	345.617,72	103.872,11	1.341.048,99	D
115000000 - ESTOQUES	294.903,48	8.211,57	0,00	303.115,05	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349.713,60	23.650,00	0,00	373.363,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.615.715,98	0,00	37.687,83	30.578.028,15	D
123000000 - IMOBILIZADO	30.547.565,98	0,00	37.687,83	30.509.878,15	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	-503.623,97	0,00	37.687,83	-541.311,80	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	40.944.420,44	14.365.063,47	13.683.366,59	40.262.723,56	C
210000000 - Passivo Circulante	2.844.079,21	14.178.744,98	13.683.366,59	2.348.700,82	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	493.412,42	8.690.799,51	8.520.399,18	323.012,09	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	493.412,42	6.122.328,66	5.951.928,33	323.012,09	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.565.664,85	2.565.664,85	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.298,00	1.830.864,51	1.965.822,04	155.255,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.330.368,79	3.657.080,96	3.197.145,37	1.870.433,20	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.280.904,06	2.280.134,64	1.804.786,43	1.805.555,85	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	49.464,73	1.376.946,32	1.392.358,94	64.877,35	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.597.626,97	103.872,11	0,00	8.493.754,86	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	8.597.626,97	103.872,11	0,00	8.493.754,86	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.502.714,26	82.446,38	0,00	29.420.267,88	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.502.714,26	82.446,38	0,00	29.420.267,88	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.402.801,81	32.742.470,56	191.754,43	56.953.517,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.340.002,42	8.678.841,96	0,00	17.018.844,38	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.976.366,23	6.720.084,31	0,00	13.696.450,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	663.223,39	1.230.896,37	0,00	1.894.119,76	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	700.412,80	706.493,60	0,00	1.406.906,40	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.067,36	17.837,76	0,00	35.905,12	D
322000000 - PENSÕES	15.031,76	15.031,76	0,00	30.063,52	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.035,60	2.806,00	0,00	5.841,60	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	574.934,61	1.585.293,48	185.981,80	1.974.246,29	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.447.436,80	22.460.497,36	5.772,63	37.902.161,53	D
370000000 - Tributárias	22.360,62	0,00	0,00	22.360,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.863.084,72	6.467,63	34.889.266,93	62.745.884,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.314,59	695,00	25.436,24	37.055,83	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.850.770,13	5.772,63	34.863.830,69	62.708.828,19	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	720.459.417,05	2.119.511,33	354.740,00	722.224.188,38	D
510000000 - Planejamento Aprovado	489.296.000,00	0,00	0,00	489.296.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	489.296.000,00	0,00	0,00	489.296.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	229.687.392,12	2.119.511,33	354.740,00	231.452.163,45	D
522000000 - Fixação da Despesa	229.687.392,12	2.119.511,33	354.740,00	231.452.163,45	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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	720.459.417,05	79.266.360,30	81.031.131,63	722.224.188,38	C
610000000 - Execução do Planejamento	489.296.000,00	2.272.251,33	2.272.251,33	489.296.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	489.296.000,00	2.272.251,33	2.272.251,33	489.296.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	229.687.392,12	76.895.984,01	78.660.755,34	231.452.163,45	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	26.131,24	26.131,24	0,00	C
622000000 - Execução da Despesa	229.687.392,12	76.869.852,77	78.634.624,10	231.452.163,45	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	98.124,96	98.124,96	1.476.024,93	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.179.939,93	86.571,68	86.571,68	1.179.939,93	C
632000000 - Execução de RP Processados	296.085,00	11.553,28	11.553,28	296.085,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	315.038.723,49	67.390.402,39	47.010.385,92	335.418.739,96	D
710000000 - Atos Potenciais	26.102.714,38	10.170,00	12.033,60	26.100.850,78	D
720000000 - Administração Financeira	267.021.045,55	25.470.256,68	23.451.745,35	269.039.556,88	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.848.345,76	28.968.509,24	22.357.320,25	13.459.534,75	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.066.617,80	12.941.466,47	1.189.286,72	26.818.797,55	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	315.038.723,49	57.540.553,66	77.920.570,13	335.418.739,96	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	26.102.714,38	776.473,32	774.609,72	26.100.850,78	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	267.021.045,55	30.941.326,89	32.959.838,22	269.039.556,88	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.848.345,76	22.357.320,25	28.968.509,24	13.459.534,75	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.066.617,80	3.465.433,20	15.217.612,95	26.818.797,55	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.160.651.535,92	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.160.651.535,92	
		C - Total (A - B)		0,00	

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

Carlos Antonio da Silva Moura
 Diretor Geral

Francisco Corrêa de Melo Júnior
 Controlador Geral

Joelson Sales Silva
 Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 49D0CB43000697CD . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>