

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
 Gestão : 00001 - Administração Direta  
 Mês de Referência : 06 - Junho 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>100000000 - ATIVO</b>	<b>52.736.703,71</b>	<b>25.564.653,94</b>	<b>22.833.443,47</b>	<b>55.467.914,18</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.201.956,49	25.564.653,94	22.797.957,96	24.968.652,47	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.514.719,25	25.284.377,74	22.682.183,09	22.116.913,90	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.514.719,25	25.284.377,74	22.682.183,09	22.116.913,90	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	19.514.719,25	25.284.377,74	22.682.183,09	22.116.913,90	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.062.844,35	25.253.431,41	22.682.183,09	21.634.092,67	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	451.874,90	30.946,33	0,00	482.821,23	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.022.042,45	235.413,54	115.774,87	2.141.681,12	D
115000000 - ESTOQUES	2.848.218,19	28.274,16	0,00	318.905,35	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.563,60	16.588,50	0,00	391.152,10	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>30.534.747,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.485,51</b>	<b>30.499.261,71</b>	<b>D</b>
123000000 - IMOBILIZADO	30.466.597,22	0,00	35.485,51	30.431.111,71	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.237.860,58	0,00	0,00	7.237.860,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.858.870,09	0,00	0,00	23.858.870,09	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-630.133,45	0,00	35.485,51	-665.618,96	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>40.294.722,41</b>	<b>15.463.744,58</b>	<b>15.090.944,65</b>	<b>39.921.922,48</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	2.848.218,83	15.291.782,86	15.074.662,40	2.631.098,37	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	657.814,93	9.659.162,23	9.291.329,90	289.982,60	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	276.748,54	6.033.507,82	6.046.741,88	289.982,60	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	623,20	623,20	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	381.066,39	3.625.031,21	3.243.964,82	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.850,83	2.405.791,07	2.463.682,65	103.742,41	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.144.553,07	3.226.829,56	3.319.649,85	2.237.373,36	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.085.517,86	1.907.114,10	1.873.969,60	2.052.373,36	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	59.035,21	1.319.715,46	1.445.680,25	185.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.085.962,38	146.196,99	16.282,25	7.956.047,64	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	8.085.962,38	146.196,99	16.282,25	7.956.047,64	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.360.541,20	25.764,73	0,00	29.334.776,47	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.360.541,20	25.764,73	0,00	29.334.776,47	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>151.061.158,05</b>	<b>33.706.550,81</b>	<b>848.183,30</b>	<b>183.919.525,56</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	43.737.249,07	9.100.960,30	550.629,74	52.287.579,63	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.002.650,78	6.903.508,76	0,00	40.906.159,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	6.029.902,19	1.421.713,94	550.629,74	6.900.986,39	D
313000000 - Benefícios a PESSOAL	3.627.916,00	775.737,60	0,00	4.403.653,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - PESSOAL e Encargos	76.780,10	0,00	0,00	76.780,10	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.315,72	15.654,96	0,00	99.970,68	D
322000000 - PENSÕES	75.158,80	15.031,76	0,00	90.190,56	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.156,92	623,20	0,00	9.780,12	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.679.210,89	1.799.977,59	210.387,09	8.268.801,39	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.538.021,75	22.789.957,96	87.166,47	123.240.813,24	D
370000000 - Tributárias	22.360,62	0,00	0,00	22.360,62	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>163.503.139,35</b>	<b>87.166,47</b>	<b>36.049.544,38</b>	<b>199.465.517,26</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.144,19	0,00	30.946,33	154.090,52	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	163.379.995,16	87.166,47	36.018.598,05	199.311.426,74	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>736.950.598,48</b>	<b>1.945.665,96</b>	<b>79.911,98</b>	<b>738.816.352,46</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	495.898.454,08	0,00	0,00	495.898.454,08	D
511000000 - PPA - APROVADO	495.898.454,08	0,00	0,00	495.898.454,08	D
520000000 - Orçamento Aprovado	239.576.119,47	1.945.665,96	79.911,98	241.441.873,45	D
522000000 - Fixação da Despesa	239.576.119,47	1.945.665,96	79.911,98	241.441.873,45	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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>736.950.598,48</b>	<b>83.381.289,27</b>	<b>85.247.043,25</b>	<b>738.816.352,46</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	495.898.454,08	2.025.577,94	2.025.577,94	495.898.454,08	C
611000000 - Execução do PPA	495.898.454,08	2.025.577,94	2.025.577,94	495.898.454,08	C
620000000 - Execução do Orçamento	239.576.119,47	81.355.711,33	83.221.465,31	241.441.873,45	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	30.946,33	30.946,33	0,00	C
622000000 - Execução da Despesa	239.576.119,47	81.324.765,00	83.190.518,98	241.441.873,45	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	0,00	0,00	1.476.024,93	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.179.939,93	0,00	0,00	1.179.939,93	C
632000000 - Execução de RP Processados	296.085,00	0,00	0,00	296.085,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>389.856.976,20</b>	<b>65.876.111,81</b>	<b>46.840.469,50</b>	<b>408.892.618,51</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	28.112.893,48	1.508.103,95	0,00	29.620.997,43	D
720000000 - Administração Financeira	277.761.002,71	26.431.987,01	23.983.536,26	280.209.453,46	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	19.514.719,25	25.284.377,74	22.682.183,09	22.116.913,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	64.468.360,76	12.651.643,11	174.750,15	76.945.253,72	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDITORES</b>	<b>389.856.976,20</b>	<b>56.610.075,16</b>	<b>75.645.717,47</b>	<b>408.892.618,51</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	28.112.893,48	858.671,34	2.366.775,29	29.620.997,43	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	277.761.002,71	31.007.874,71	33.456.325,46	280.209.453,46	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	19.514.719,25	22.682.183,09	25.284.377,74	22.116.913,90	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	64.468.360,76	2.061.346,02	14.538.238,98	76.945.253,72	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>1.387.096.410,71</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>1.387.096.410,71</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 Geral

Francisco Corrêa de Melo Júnior  
 Controlador Geral

Joelson Sales Silva  
 Presidente