

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 05 - Maio 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	50.064.717,15	24.476.625,86	21.804.639,30	52.736.703,71	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	19.506.502,22	24.465.301,90	21.769.847,63	22.201.956,49	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.995.753,80	24.180.037,29	21.661.071,84	19.514.719,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.995.753,80	24.180.037,29	21.661.071,84	19.514.719,25	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	16.995.753,80	24.180.037,29	21.661.071,84	19.514.719,25	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.588.177,20	24.029.637,61	21.554.970,46	19.062.844,35	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	407.576,60	150.399,68	106.101,38	451.874,90	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.860.862,93	269.955,31	108.775,79	2.022.042,45	D
115000000 - ESTOQUES	275.321,89	15.309,30	0,00	290.631,19	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.563,60	0,00	0,00	374.563,60	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.558.214,93	11.323,96	34.791,67	30.534.747,22	D
123000000 - IMOBILIZADO	30.490.064,93	11.323,96	34.791,67	30.466.597,22	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.226.536,62	11.323,96	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	-595.341,78	0,00	34.791,67	-630.133,45	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	40.031.431,89	15.669.549,91	15.932.840,43	40.294.722,41	C
210000000 - Passivo Circulante	2.412.760,39	15.497.381,99	15.932.840,43	2.848.218,83	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	280.915,68	9.393.174,66	9.770.073,91	657.814,93	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	280.915,68	5.985.996,80	5.981.829,66	276.748,54	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	623,20	623,20	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.406.554,66	3.787.621,05	381.066,39	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.543,06	2.572.267,11	2.555.574,88	45.850,83	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.069.301,65	3.531.940,22	3.607.191,64	2.144.553,07	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.032.435,92	1.810.799,29	1.863.881,23	2.085.517,86	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	36.865,73	1.721.140,93	1.743.310,41	59.035,21	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	8.214.784,22	128.821,84	0,00	8.085.962,38	C
221000000 - Obrigações Trab, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	8.214.784,22	128.821,84	0,00	8.085.962,38	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.403.887,28	43.346,08	0,00	29.360.541,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.403.887,28	43.346,08	0,00	29.360.541,20	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	118.660.489,90	32.809.428,34	408.760,19	151.061.158,05	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	34.491.827,92	9.245.421,15	0,00	43.737.249,07	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.391.035,78	1.638.866,41	0,00	6.029.902,19	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	2.857.913,60	770.002,40	0,00	3.627.916,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	62.357,75	14.422,35	0,00	76.780,10	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	68.660,76	15.654,96	0,00	84.315,72	D
322000000 - PENSÕES	60.127,04	15.031,76	0,00	75.158,80	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.533,72	623,20	0,00	9.156,92	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.076.044,65	1.886.613,68	283.447,44	6.679.210,89	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.001.595,95	21.661.738,55	125.312,75	100.538.021,75	D
370000000 - Tributárias	22.360,62	0,00	0,00	22.360,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.693.775,16	231.414,13	35.040.778,32	163.503.139,35	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.845,89	106.101,38	150.399,68	123.144,19	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.614.929,27	125.312,75	34.890.378,64	163.379.995,16	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	722.855.048,72	79.915.350,58	65.819.800,82	736.950.598,48	D
510000000 - Planejamento Aprovado	489.296.000,00	21.307.362,24	14.704.908,16	495.898.454,08	D
511000000 - PPA - APROVADO	489.296.000,00	21.307.362,24	14.704.908,16	495.898.454,08	D
520000000 - Orçamento Aprovado	232.083.023,79	58.607.988,34	51.114.892,66	239.576.119,47	D
522000000 - Fixação da Despesa	232.083.023,79	58.607.988,34	51.114.892,66	239.576.119,47	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	722.855.048,72	117.637.594,37	131.733.144,13	736.950.598,48	C
610000000 - Execução do Planejamento	489.296.000,00	16.390.977,96	22.993.432,04	495.898.454,08	C
611000000 - Execução do PPA	489.296.000,00	16.390.977,96	22.993.432,04	495.898.454,08	C
620000000 - Execução do Orçamento	232.083.023,79	101.228.844,11	108.721.939,79	239.576.119,47	C
622000000 - Execução da Despesa	232.083.023,79	100.972.343,05	108.465.438,73	239.576.119,47	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	17.772,30	17.772,30	1.476.024,93	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.179.939,93	17.772,30	17.772,30	1.179.939,93	C
632000000 - Execução de RP Processados	296.085,00	0,00	0,00	296.085,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	365.101.483,14	85.660.355,23	60.904.862,17	389.856.976,20	D
710000000 - Atos Potenciais	26.383.428,78	1.729.464,70	0,00	28.112.893,48	D
720000000 - Administração Financeira	269.868.911,65	46.979.970,72	39.087.879,66	277.761.002,71	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	16.995.753,80	24.180.037,29	21.661.071,84	19.514.719,25	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	51.853.388,91	12.770.882,52	155.910,67	64.468.360,76	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	365.101.483,14	68.204.431,63	92.959.924,69	389.856.976,20	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	26.383.428,78	737.050,26	2.466.514,96	28.112.893,48	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	269.868.911,65	43.851.261,87	51.743.352,93	277.761.002,71	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	16.995.753,80	21.661.071,84	24.180.037,29	19.514.719,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	51.853.388,91	1.955.047,66	14.570.019,51	64.468.360,76	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.330.605.436,44	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.330.605.436,44	
		C - Total (A - B)		0,00	

Aldeniza Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor GeralFrancisco Corrêa de Melo Júnior
Controlador GeralJoelson Sales Silva
Presidente