

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
 Gestão : 00001 - Administração Direta  
 Mês de Referência : 12 - Dezembro 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>60.243.794,32</b>	<b>39.818.441,47</b>	<b>42.315.172,45</b>	<b>57.747.063,34</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	28.943.412,49	39.299.695,88	42.241.659,97	26.001.448,40	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.187.882,99	38.879.210,06	41.874.081,87	24.193.011,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.187.882,99	38.879.210,06	41.874.081,87	24.193.011,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	27.187.882,99	38.879.210,06	41.874.081,87	24.193.011,18	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.433.383,56	38.814.299,03	41.874.081,87	23.373.600,72	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	754.499,43	64.911,03	0,00	819.410,46	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	113.108,21	113.108,21	1.022.158,06	D
115000000 - ESTOQUES	324.660,29	307.377,61	254.469,89	377.568,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	324.660,29	307.377,61	254.469,89	377.568,01	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	408.711,15	0,00	0,00	408.711,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.300.381,83	518.745,59	73.512,48	31.745.614,94	D
123000000 - IMOBILIZADO	31.232.231,83	518.745,59	73.512,48	31.677.464,94	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.953.172,71	0,00	0,00	7.953.172,71	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	24.084.740,95	513.601,68	0,00	24.598.342,63	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-805.681,83	5.143,91	73.512,48	-874.050,40	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
124100000 - SOFTWARES	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>40.359.918,72</b>	<b>45.016.515,10</b>	<b>43.324.573,52</b>	<b>38.667.977,14</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	3.835.814,59	44.730.701,05	43.293.720,93	2.398.834,47	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	105.840,58	31.883.899,90	31.848.702,70	70.643,38	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.380,17	6.708.978,90	6.509.899,82	56.301,09	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.474.593,84	6.137.822,25	4.935.118,41	2.271.890,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	7.297.720,21	134.524,06	28.387,04	7.191.583,19	C
221000000 - Obrigações Trab, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	7.297.720,21	134.524,06	28.387,04	7.191.583,19	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.226.383,92	151.289,99	2.465,55	29.077.559,48	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.226.383,92	151.289,99	2.465,55	29.077.559,48	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>372.775.333,31</b>	<b>66.594.676,17</b>	<b>20.777.188,23</b>	<b>418.592.821,25</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	104.462.365,03	21.027.032,75	10.320.242,07	115.169.155,71	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.697.194,92	17.640.375,74	10.221.712,16	89.115.858,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	13.148.545,29	2.350.757,59	88.722,45	15.410.580,43	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	8.271.467,54	766.604,00	0,00	9.038.071,54	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.345.157,28	269.295,42	9.807,46	1.604.645,24	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	210.951,88	25.828,99	0,00	236.780,87	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	18.057.919,09	3.528.659,13	190.095,02	21.396.483,20	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.110,45	0,00	0,00	2.110,45	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250.019.626,24	41.984.768,26	10.265.620,84	281.738.773,66	D
370000000 - Tributárias	22.360,62	28.387,04	1.230,30	49.517,36	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>392.659.208,91</b>	<b>10.265.620,84</b>	<b>55.278.319,38</b>	<b>437.671.907,45</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	425.768,72	0,00	64.911,03	490.679,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	392.233.440,19	10.265.620,84	55.213.408,35	437.181.227,70	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>807.872.783,32</b>	<b>1.247.361,64</b>	<b>5.630.902,92</b>	<b>803.489.242,04</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	500.666.715,39	0,00	0,00	500.666.715,39	D
511000000 - PPA - APROVADO	500.666.715,39	0,00	0,00	500.666.715,39	D
520000000 - Orçamento Aprovado	305.730.043,00	1.247.361,64	5.630.902,92	301.346.501,72	D
522000000 - Fixação da Despesa	305.730.043,00	1.247.361,64	5.630.902,92	301.346.501,72	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>807.872.783,32</b>	<b>267.976.126,13</b>	<b>263.592.584,85</b>	<b>803.489.242,04</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	500.666.715,39	6.878.264,56	6.878.264,56	500.666.715,39	C
620000000 - Execução do Orçamento	305.730.043,00	260.597.732,30	256.214.191,02	301.346.501,72	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.476.024,93	500.129,27	500.129,27	1.476.024,93	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>548.020.425,89</b>	<b>127.722.234,10</b>	<b>143.076.154,40</b>	<b>532.666.505,59</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	21.954.124,66	8.203.577,85	19.137.867,97	11.019.834,54	D
720000000 - Administração Financeira	349.650.376,34	51.435.746,60	50.002.529,34	351.083.593,60	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.187.882,99	39.179.210,06	42.174.081,87	24.193.011,18	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	149.228.041,90	28.903.699,59	31.761.675,22	146.370.066,27	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>548.020.425,89</b>	<b>189.516.104,44</b>	<b>174.162.184,14</b>	<b>532.666.505,59</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	21.954.124,66	19.719.971,60	8.785.681,48	11.019.834,54	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	349.650.376,34	92.656.055,84	94.089.273,10	351.083.593,60	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.187.882,99	42.174.081,87	39.179.210,06	24.193.011,18	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	149.228.041,90	34.965.995,13	32.108.019,50	146.370.066,27	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>1.812.495.632,22</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>1.812.495.632,22</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

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6235BCFE00085DB1 . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>