

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Administração Financeira

Gestão : 00001 - Administração Direta

Integrada

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mês Fechado

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>64.138.115,27</b>	<b>31.335.825,31</b>	<b>26.004.025,35</b>	<b>69.469.915,23</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	31.302.191,08	28.329.486,52	25.882.707,47	33.748.970,13	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.950.823,85	27.913.602,34	25.768.731,17	31.095.695,02	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.950.823,85	27.913.602,34	25.768.731,17	31.095.695,02	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	28.950.823,85	27.913.602,34	25.768.731,17	31.095.695,02	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.062.806,86	27.913.602,34	25.768.731,17	30.207.678,03	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	888.016,99	0,00	0,00	888.016,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.606.148,69	337.648,98	113.976,30	1.829.821,37	D
115000000 - ESTOQUES	311.757,39	77.035,20	0,00	388.792,59	D
115600000 - ALMOXARIFADO	311.757,39	77.035,20	0,00	388.792,59	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	433.461,15	1.200,00	0,00	434.661,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.835.924,19	3.006.338,79	121.317,88	35.720.945,10	D
123000000 - IMOBILIZADO	32.767.774,19	2.931.338,79	46.317,88	35.652.795,10	D
123100000 - BENS MÓVEIS	7.953.172,71	1.599.680,87	0,00	9.552.853,58	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.731.540,70	1.331.657,92	0,00	27.063.198,62	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-916.939,22	0,00	46.317,88	-963.257,10	D
124000000 - INTANGÍVEL	68.150,00	75.000,00	75.000,00	68.150,00	D
124100000 - SOFTWARES	68.150,00	75.000,00	75.000,00	68.150,00	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>58.191.680,96</b>	<b>19.156.322,53</b>	<b>22.413.332,74</b>	<b>61.448.691,17</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	3.582.767,57	18.977.176,77	22.412.224,41	7.017.815,21	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	1.274.721,16	9.029.785,19	9.615.258,35	1.860.194,32	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.522,44	5.806.117,38	8.642.960,90	3.000.365,96	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.144.523,97	4.141.274,20	4.154.005,16	2.157.254,93	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	6.921.205,15	136.760,87	0,00	6.784.444,28	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Longo Prazo	6.921.205,15	136.760,87	0,00	6.784.444,28	C
230000000 - Patrimônio Líquido	47.687.708,24	42.384,89	1.108,33	47.646.431,68	C
237000000 - Resultados Acumulados	47.687.708,24	42.384,89	1.108,33	47.646.431,68	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>69.579.142,64</b>	<b>37.340.028,71</b>	<b>535.850,49</b>	<b>106.383.320,86</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	19.478.485,84	9.774.944,86	0,00	29.253.430,70	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.063,52	15.031,76	0,00	45.095,28	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.667.122,86	2.166.700,94	5.360,99	4.828.462,81	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	643,68	0,00	643,68	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.403.470,42	25.382.707,47	530.489,50	72.255.688,39	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>75.525.576,95</b>	<b>530.489,50</b>	<b>39.409.457,47</b>	<b>114.404.544,92</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.606,53	0,00	0,00	68.606,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.456.970,42	530.489,50	39.409.457,47	114.335.938,39	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>949.926.333,07</b>	<b>1.540.485,05</b>	<b>159.116,31</b>	<b>951.307.701,81</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	689.655.000,00	0,00	0,00	689.655.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	689.655.000,00	0,00	0,00	689.655.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	258.299.582,38	1.540.485,05	159.116,31	259.680.951,12	D
521000000 - Previsão da Receita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	257.949.582,38	1.540.485,05	159.116,31	259.300.951,12	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.971.750,69	0,00	0,00	1.971.750,69	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.809.107,80	0,00	0,00	1.809.107,80	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	162.642,89	0,00	0,00	162.642,89	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>949.926.333,07</b>	<b>117.800.090,83</b>	<b>119.181.459,57</b>	<b>951.307.701,81</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	689.655.000,00	1.676.906,58	1.676.906,58	689.655.000,00	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.971.750,69	32.087,05	32.087,05	1.971.750,69	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>388.048.945,17</b>	<b>71.822.038,07</b>	<b>52.418.103,18</b>	<b>407.452.880,06</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	12.984.237,78	1.443.379,77	0,00	14.427.617,55	D
720000000 - Administração Financeira	314.991.671,37	27.881.283,25	25.866.978,92	317.005.975,70	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	28.950.823,85	28.413.602,34	26.268.731,17	31.095.695,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	31.122.212,17	14.083.772,71	282.393,09	44.923.591,79	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDITORES</b>	<b>388.048.945,17</b>	<b>73.785.817,57</b>	<b>93.189.752,46</b>	<b>407.452.880,06</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	12.984.237,78	7.241.250,16	8.684.629,93	14.427.617,55	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	314.991.671,37	38.027.814,65	40.042.118,98	317.005.975,70	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	28.950.823,85	26.268.731,17	28.413.602,34	31.095.695,02	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	31.122.212,17	2.248.021,59	16.049.401,21	44.923.591,79	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>1.534.613.817,96</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>1.534.613.817,96</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

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