

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - 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	79.004.582,26	25.566.836,88	23.174.608,32	81.396.810,82	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	43.203.435,54	25.563.085,08	23.108.300,75	45.658.219,87	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.695.384,35	25.222.695,23	22.826.797,14	42.091.282,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.695.384,35	25.222.695,23	22.826.797,14	42.091.282,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	39.695.384,35	25.222.695,23	22.826.797,14	42.091.282,44	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.697.519,52	25.206.966,39	22.826.763,31	41.077.722,60	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	997.864,83	15.728,84	33,83	1.013.559,84	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.470.213,23	223.715,51	120.269,65	2.573.659,09	D
115000000 - ESTOQUES	594.201,81	116.674,34	161.233,96	549.642,19	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	443.636,15	0,00	0,00	443.636,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.801.146,72	3.751,80	66.307,57	35.738.590,95	D
123000000 - IMOBILIZADO	35.722.996,72	3.751,80	66.307,57	35.660.440,95	D
123100000 - BENS MÓVEIS	9.878.196,58	3.751,80	0,00	9.881.948,38	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.063.198,62	0,00	0,00	27.063.198,62	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.218.398,48	0,00	66.307,57	-1.284.706,05	D
124000000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
124100000 - SOFTWARES	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	60.390.761,34	22.665.818,28	23.209.854,83	60.934.797,89	C
210000000 - Passivo Circulante	6.643.175,53	22.427.683,51	23.209.854,83	7.425.346,85	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	4.181.505,04	8.771.643,60	9.375.369,56	4.785.231,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.206,25	3.563.742,65	3.613.367,77	138.831,37	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.372.464,24	10.092.297,26	10.221.117,50	2.501.284,48	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	6.233.418,35	139.204,68	0,00	6.094.213,67	C
221000000 - Obrigações Trab, Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.233.418,35	139.204,68	0,00	6.094.213,67	C
230000000 - Patrimônio Líquido	47.514.167,46	98.930,09	0,00	47.415.237,37	C
237000000 - Resultados Acumulados	47.514.167,46	98.930,09	0,00	47.415.237,37	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	249.567.635,07	38.722.146,33	3.158.452,96	285.131.328,44	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	68.071.637,29	13.340.528,85	2.761.688,38	78.650.477,76	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	131.183,90	15.031,76	0,00	146.215,66	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	11.983.222,31	2.423.552,76	389.806,26	14.016.968,81	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	643,68	0,00	0,00	643,68	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	169.380.947,89	22.943.032,96	6.958,32	192.317.022,53	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.181.455,99	6.992,15	37.418.877,53	305.593.341,37	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.454,37	33,83	15.728,84	194.149,38	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	268.003.001,62	6.958,32	37.403.148,69	305.399.191,99	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.058.021.702,80	30.562.388,58	26.285.241,81	1.062.298.849,57	D
510000000 - Planejamento Aprovado	711.330.123,46	8.500.000,00	8.500.000,00	711.330.123,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	344.719.828,65	22.062.388,58	17.785.241,81	348.996.975,42	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.971.750,69	0,00	0,00	1.971.750,69	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.058.021.702,80	150.057.759,68	154.334.906,45	1.062.298.849,57	C
610000000 - Execução do Planejamento	711.330.123,46	12.947.630,39	12.947.630,39	711.330.123,46	C
620000000 - Execução do Orçamento	344.719.828,65	137.103.018,19	141.380.164,96	348.996.975,42	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.971.750,69	7.111,10	7.111,10	1.971.750,69	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	567.796.389,92	86.361.059,89	61.251.314,81	592.906.135,00	D
710000000 - Atos Potenciais	19.990.619,09	4.573.358,09	354.125,45	24.209.851,73	D
720000000 - Administração Financeira	407.446.097,26	40.015.826,62	35.653.438,04	411.808.485,84	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	39.695.384,35	25.755.495,23	23.359.597,14	42.091.282,44	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	100.664.289,22	16.016.379,95	1.884.154,18	114.796.514,99	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	567.796.389,92	86.447.016,95	111.556.762,03	592.906.135,00	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	19.990.619,09	2.293.572,19	6.512.804,83	24.209.851,73	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	407.446.097,26	57.011.586,00	61.373.974,58	411.808.485,84	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	39.695.384,35	23.359.597,14	25.755.495,23	42.091.282,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	100.664.289,22	3.782.261,62	17.914.487,39	114.796.514,99	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.021.733.123,83	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.021.733.123,83	
		C - Total (A - B)		0,00	

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