

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 11 - Novembro 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	87.038.923,87	38.279.789,67	39.065.777,42	86.252.936,12	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	50.810.105,92	34.910.701,53	39.004.488,44	46.716.319,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.091.088,19	34.422.993,86	38.518.394,71	42.995.687,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.091.088,19	34.422.993,86	38.518.394,71	42.995.687,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	47.091.088,19	34.422.993,86	38.518.394,71	42.995.687,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.059.562,61	34.411.526,13	38.514.845,29	41.956.243,45	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.031.525,58	11.467,73	3.549,42	1.039.443,89	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.741.568,51	457.970,16	457.970,16	2.741.568,51	D
115000000 - ESTOQUES	533.813,07	22.252,51	28.123,57	527.942,01	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.	443.636,15	7.485,00	0,00	451.121,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.228.817,95	3.369.088,14	61.288,98	39.536.617,11	D
123000000 - IMOBILIZADO	36.150.667,95	3.369.088,14	61.288,98	39.458.467,11	D
123100000 - BENS MÓVEIS	9.881.948,38	2.288.526,00	0,00	12.170.474,38	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.668.575,34	1.080.562,14	0,00	28.749.137,48	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.399.855,77	0,00	61.288,98	-1.461.144,75	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	62.108.877,86	47.747.979,16	45.254.883,49	59.615.782,19	C
210000000 - Passivo Circulante	9.178.035,11	46.356.782,87	44.995.710,33	7.816.962,57	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	5.933.373,15	30.321.757,43	25.234.963,00	846.578,72	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	808.278,29	10.167.218,96	11.725.230,97	2.366.290,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.436.383,67	5.867.806,48	8.035.516,36	4.604.093,55	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	5.812.898,91	381.740,10	239.078,62	5.670.237,43	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	5.812.898,91	381.740,10	239.078,62	5.670.237,43	C
230000000 - Patrimônio Líquido	47.117.943,84	1.009.456,19	20.094,54	46.128.582,19	C
237000000 - Resultados Acumulados	47.117.943,84	1.009.456,19	20.094,54	46.128.582,19	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	359.970.857,84	51.903.111,81	4.537.752,82	407.336.216,83	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	98.642.609,88	9.626.532,79	14.747,33	108.254.395,34	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	181.329,26	15.031,76	0,00	196.361,02	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	18.459.887,21	3.271.544,73	137.435,83	21.593.996,11	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	643,68	0,00	0,00	643,68	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	242.686.387,81	38.990.002,53	4.385.569,66	277.290.820,68	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	384.900.903,85	4.389.119,08	53.461.585,99	433.973.370,76	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.115,12	3.549,42	11.467,73	220.033,43	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	384.688.788,73	4.385.569,66	53.450.118,26	433.753.337,33	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.067.885.576,73	11.790.155,11	6.627.240,95	1.073.048.490,89	D
510000000 - Planejamento Aprovado	711.330.123,46	1.500.000,00	1.500.000,00	711.330.123,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	354.583.702,58	10.290.155,11	5.127.240,95	359.746.616,74	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	1.067.885.576,73	246.778.824,47	251.941.738,63	1.073.048.490,89	C
610000000 - Execução do Planejamento	711.330.123,46	7.917.396,06	7.917.396,06	711.330.123,46	C
620000000 - Execução do Orçamento	354.583.702,58	238.839.715,00	244.002.629,16	359.746.616,74	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.971.750,69	21.713,41	21.713,41	1.971.750,69	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	636.611.336,35	132.139.796,05	107.008.238,64	661.742.893,76	D
710000000 - Atos Potenciais	28.876.027,11	1.722.836,75	13.197,71	30.585.666,15	D
720000000 - Administração Financeira	418.033.783,83	52.003.571,78	46.190.167,78	423.847.187,83	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	47.091.088,19	52.297.922,92	56.393.323,77	42.995.687,34	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	142.610.437,22	26.115.464,60	4.411.549,38	164.314.352,44	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	636.611.336,35	158.166.844,90	183.298.402,31	661.742.893,76	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	28.876.027,11	3.439.860,50	5.149.499,54	30.585.666,15	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	418.033.783,83	91.957.026,64	97.770.430,64	423.847.187,83	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	47.091.088,19	56.393.323,77	52.297.922,92	42.995.687,34	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	142.610.437,22	6.376.633,99	28.080.549,21	164.314.352,44	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.228.380.537,60	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.228.380.537,60	
		C - Total (A - B)		0,00	

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

