

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [3752]	[3]	0,00C	27.020,92	75.185.661,86	75.158.640,94C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [3759]	[3.1]	0,00C	27.020,92	72.746.879,96	72.719.859,04C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3864]	[3.1.03]	0,00C	0,00	4.199,24	4.199,24C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3871]	[3.1.03.01]	0,00C	0,00	4.199,24	4.199,24C
Receita de Aplicações Financeiras - [3899]	[3.1.03.01.0004]	0,00C	0,00	857,55	857,55C
Receitas Diversas não Operacionais - [3920]	[3.1.03.01.0007]	0,00C	0,00	3.341,69	3.341,69C
OUTRAS RECEITAS - [3983]	[3.1.05]	0,00C	27.020,92	72.742.680,72	72.715.659,80C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3990]	[3.1.05.01]	0,00C	7.020,92	724.134,95	717.114,03C
Aluguel do Centro de Convenções-cca - [8736]	[3.1.05.01.0006]	0,00C	3.820,92	714.834,95	711.014,03C
Outros Aluguéis - [12197]	[3.1.05.01.0009]	0,00C	3.200,00	9.300,00	6.100,00C
DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO - [7336]	[3.1.05.02]	0,00	0,00	71.978.545,77	71.978.545,77C
Destaque Orçamentário para Custeio - [5810]	[3.1.05.02.0001]	0,00C	0,00	71.978.545,77	71.978.545,77C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [4018]	[3.1.05.03]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
Doações Para Realização de Eventos - [4032]	[3.1.05.03.0002]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
COTAS DE PATROCÍNIOS - [8253]	[3.1.05.06]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
Cotas de Patrocínio para Eventos - [8260]	[3.1.05.06.0001]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
RECEITA NÃO OPERACIONAL - [8190]	[3.2]	0,00C	0,00	2.423.352,68	2.423.352,68C
DOAÇÃO DE BENS - [9184]	[3.2.02]	0,00	0,00	2.423.352,68	2.423.352,68C
DOAÇÃO DE BENS - IMOVEIS - [9191]	[3.2.02.01]	0,00	0,00	2.057.441,64	2.057.441,64C
Predio do Centro de Convenções do AMAZONAS - CCA - [9198]	[3.2.02.01.0001]	0,00	0,00	1.964.445,08	1.964.445,08C
Predio da Central de Artesanato de JANAUARY - [9499]	[3.2.02.01.0002]	0,00	0,00	16.542,22	16.542,22C
Centro Receptivo Fluvial de ACAJATUBA - [9646]	[3.2.02.01.0003]	0,00	0,00	6.126,36	6.126,36C
Centro Receptivo Turístico de JANAUARI - [9653]	[3.2.02.01.0004]	0,00	0,00	6.126,36	6.126,36C
Centro Receptivo Fluvial de PARICATUBA - [9660]	[3.2.02.01.0005]	0,00	0,00	6.126,36	6.126,36C
Centro Receptivo Flutuante de TEFÉ - [9737]	[3.2.02.01.0006]	0,00	0,00	11.321,90	11.321,90C
Centro Receptivo Fluvial de BORBA - [9786]	[3.2.02.01.0007]	0,00	0,00	7.513,61	7.513,61C
Centro Receptivo Fluvial de TABATINGA - [9807]	[3.2.02.01.0008]	0,00	0,00	7.263,29	7.263,29C
Centro Receptivo Fluvial PORTO DO ARAÇÁ - [9870]	[3.2.02.01.0009]	0,00	0,00	7.513,60	7.513,60C
Orla SÃO SEBASTIAO DO UATUMA - [9912]	[3.2.02.01.0010]	0,00	0,00	9.688,16	9.688,16C
Centro de Atendimento ao Turista - CAT AVENIDA - [9954]	[3.2.02.01.0011]	0,00	0,00	6.972,21	6.972,21C
CAT Tapajós - Reforma através do Conv 266.040-98 - [10066]	[3.2.02.01.0012]	0,00	0,00	7.802,49	7.802,49C
DOAÇÃO DE BENS - INSTALAÇÕES - [9205]	[3.2.02.02]	0,00	0,00	53.825,76	53.825,76C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instalações do Centro de Convenções - CCA - [9212]	[3.2.02.02.0001]	0,00	0,00	53.825,76	53.825,76C
DOAÇÃO DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS - [9429]		0,00	0,00	312.085,28	312.085,28C
Moveis e Utensilios do CCA - [9436]	[3.2.02.03.0001]	0,00	0,00	265.999,77C	265.999,77C
Moveis e Utensilios da Central de Art de JANAUARY - [9506]	[3.2.02.03.0002]	0,00	0,00	12.793,38C	12.793,38C
Móveis e Utens. CCA CV 871807/2018 - [11942]	[3.2.02.03.0003]	0,00	0,00	8.283,06C	8.283,06C
Computadores e Perif. CCA CV 871807/2018 - [11970]	[3.2.02.03.0004]	0,00	0,00	1.251,86C	1.251,86C
Móveis e Utens. CCA CV 871833/2018 - [12005]	[3.2.02.03.0005]	0,00	0,00	7.065,81C	7.065,81C
Computadores e Perif. CCA CV 871833/2018 - [12012]	[3.2.02.03.0006]	0,00	0,00	16.691,40C	16.691,40C
OUTRAS RECEITAS - [4102]	[3.5]	0,00C	0,00	15.429,22	15.429,22C
RECEITAS EVENTUAIS - [4109]	[3.5.01]	0,00C	0,00	15.429,22	15.429,22C
AJUSTES - [4123]	[3.5.01.02]	0,00C	0,00	15.429,22	15.429,22C
Ajustes de Adiantamentos - [4131]	[3.5.01.02.0002]	0,00C	0,00	283,58C	283,58C
Reversão de Provisão - [12120]	[3.5.01.02.0003]	0,00C	0,00	15.145,64C	15.145,64C