

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 30/11/2024

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3752]RECEITAS	[3]	0,00C	2.231,17	89.197.466,31	89.195.235,14C
[3759]RECEITA OPERACIONAL BRUTA	[3.1]	0,00C	2.231,17	86.938.524,78	86.936.293,61C
[3864]RECEITAS FINANCEIRAS	[3.1.03]	0,00C	2.231,17	16.184,23	13.953,06C
[3871]RECEITAS FINANCEIRAS	[3.1.03.01]	0,00C	2.231,17	16.184,23	13.953,06C
[3899]Receita de Aplicações Financeiras	[3.1.03.01.0004]	0,00C	2.231,17	12.715,91	10.484,74C
[3920]Receitas Diversas não Operacionais	[3.1.03.01.0007]	0,00C	0,00	3.468,32	3.468,32C
[3983]OUTRAS RECEITAS	[3.1.05]	0,00C	0,00	86.922.340,55	86.922.340,55C
[3990]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	[3.1.05.01]	0,00C	0,00	570.484,52	570.484,52C
[3997]Venda de Editais	[3.1.05.01.0001]	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
[8736]Aluguel do Centro de Convenções-cca	[3.1.05.01.0006]	0,00C	0,00	551.384,52	551.384,52C
[12197]Outros Aluguéis	[3.1.05.01.0009]	0,00C	0,00	17.000,00	17.000,00C
[7336]DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	[3.1.05.02]	0,00	0,00	86.351.856,03	86.351.856,03C
[5810]Destaque Orçamentário para Custeio	[3.1.05.02.0001]	0,00C	0,00	86.351.856,03	86.351.856,03C
[8190]RECEITA NAO OPERACIONAL	[3.2]	0,00C	0,00	2.258.941,53	2.258.941,53C
[9184]DOAÇÃO DE BENS	[3.2.02]	0,00	0,00	2.258.941,53	2.258.941,53C
[9191]DOAÇÃO DE BENS - IMOVEIS	[3.2.02.01]	0,00	0,00	1.997.965,68	1.997.965,68C
[9198]Predio do Centro de Convenções do AMAZONAS - CCA	[3.2.02.01.0001]	0,00	0,00	1.928.218,29	1.928.218,29C
[9499]Predio da Central de Artesanato de JANAUARY	[3.2.02.01.0002]	0,00	0,00	12.406,68	12.406,68C
[9646]Centro Receptivo Fluvial de ACAJATUBA	[3.2.02.01.0003]	0,00	0,00	4.594,77	4.594,77C
[9653]Centro Receptivo Turístico de JANAUARI	[3.2.02.01.0004]	0,00	0,00	4.594,77	4.594,77C
[9660]Centro Receptivo Fluvial de PARICATUBA	[3.2.02.01.0005]	0,00	0,00	4.594,77	4.594,77C
[9737]Centro Receptivo Flutuante de TEFE	[3.2.02.01.0006]	0,00	0,00	8.491,41	8.491,41C
[9786]Centro Receptivo Fluvial de BORBA	[3.2.02.01.0007]	0,00	0,00	5.635,20	5.635,20C
[9807]Centro Receptivo Fluvial de TABATINGA	[3.2.02.01.0008]	0,00	0,00	5.447,46	5.447,46C
[9870]Centro Receptivo Fluvial PORTO DO ARAÇÁ	[3.2.02.01.0009]	0,00	0,00	5.635,20	5.635,20C
[9912]Orla SÃO SEBASTIAO DO UATUMA	[3.2.02.01.0010]	0,00	0,00	7.266,12	7.266,12C
[9954]Centro de Atendimento ao Turista - CAT AVENIDA	[3.2.02.01.0011]	0,00	0,00	5.229,15	5.229,15C
[10066]CAT Tapajós - Reforma através do Conv 266.040-98	[3.2.02.01.0012]	0,00	0,00	5.851,86	5.851,86C
[9205]DOAÇÃO DE BENS - INSTALAÇÕES	[3.2.02.02]	0,00	0,00	40.369,32	40.369,32C
[9212]Instalações do Centro de Convenções - CCA	[3.2.02.02.0001]	0,00	0,00	40.369,32	40.369,32C
[9429]DOAÇÃO DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	[3.2.02.03]	0,00	0,00	220.606,53	220.606,53C
[9436]Moveis e Utensilios do CCA	[3.2.02.03.0001]	0,00	0,00	199.499,82	199.499,82C
[9506]Moveis e Utensilios da Central de Art de JANAUARY	[3.2.02.03.0002]	0,00	0,00	9.595,05	9.595,05C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 30/11/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11942]Móveis e Utens. CCA CV 871807/2018	[3.2.02.03.0003]	0,00	0,00	6.212,31	6.212,31C
[12005]Móveis e Utens. CCA CV 871833/2018	[3.2.02.03.0005]	0,00	0,00	5.299,35	5.299,35C