

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Administração Financeira

Gestão : 00001 - Administração Direta

Integrada

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023 - Mês Fechado

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	63.533.747,23	32.156.279,63	26.929.789,01	68.760.237,85	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.451.824,85	32.156.279,63	26.747.156,79	12.860.947,69	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.208.183,59	31.925.741,44	26.649.681,22	9.484.243,81	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.208.183,59	31.925.741,44	26.649.681,22	9.484.243,81	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	4.208.183,59	31.925.741,44	26.649.681,22	9.484.243,81	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.100.613,17	31.925.741,44	26.649.681,22	8.376.673,39	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.107.570,42	0,00	0,00	1.107.570,42	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	230.538,19	97.475,57	1.155.220,68	D
115000000 - ESTOQUES	1.736.232,05	0,00	0,00	1.736.232,05	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.736.232,05	0,00	0,00	1.736.232,05	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.081.922,38	0,00	182.632,22	55.899.290,16	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.003.772,38	0,00	182.632,22	55.821.140,16	D
123100000 - BENS MÓVEIS	17.041.764,88	0,00	0,00	17.041.764,88	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.354.619,26	0,00	182.632,22	-3.537.251,48	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	63.533.747,23	33.175.951,88	32.583.814,00	62.941.609,35	C
210000000 - Passivo Circulante	2.157.266,43	30.732.195,36	31.889.770,48	3.314.841,55	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	1.697,84	25.668.837,65	25.727.984,97	60.845,16	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.934,61	154.764,38	241.833,33	96.003,56	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.146.633,98	4.908.593,33	5.919.952,18	3.157.992,83	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.894.077,85	64.163,43	0,00	1.829.914,42	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.894.077,85	64.163,43	0,00	1.829.914,42	C
230000000 - Patrimônio Líquido	59.482.402,95	2.379.593,09	694.043,52	57.796.853,38	C
237000000 - Resultados Acumulados	59.482.402,95	2.379.593,09	694.043,52	57.796.853,38	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	53.730.965,23	13.010.263,94	40.720.701,29	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.017.979,78	13.008.989,99	13.008.989,79	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	920.753,38	1.273,95	919.479,43	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.068,95	0,00	87.068,95	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.705.163,12	0,00	26.705.163,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	46.539.329,79	46.539.329,79	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	46.539.329,79	46.539.329,79	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	203.560,97	1.165.325.201,91	8.920.303,56	1.156.608.459,32	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	784.194.341,52	1.798.341,52	782.396.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	381.130.860,39	7.121.962,04	374.008.898,35	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	203.560,97	856.113.190,93	2.012.518.089,28	1.156.608.459,32	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	379.347.117,01	1.161.743.117,01	782.396.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	476.731.729,41	850.740.627,76	374.008.898,35	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	34.344,51	34.344,51	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	167.471.295,89	466.757.206,33	65.875.788,62	568.352.713,60	D
710000000 - Atos Potenciais	89.764.171,18	0,00	0,00	89.764.171,18	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.887.608,21	415.895.209,99	36.931.335,27	447.851.482,93	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	4.208.183,59	31.925.741,44	26.649.681,22	9.484.243,81	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.611.332,91	18.936.254,90	2.294.772,13	21.252.815,68	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	167.471.295,89	650.789.109,65	1.051.670.527,36	568.352.713,60	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	89.764.171,18	0,00	0,00	89.764.171,18	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	68.887.608,21	620.520.846,51	999.484.721,23	447.851.482,93	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	4.208.183,59	26.649.681,22	31.925.741,44	9.484.243,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.611.332,91	3.618.581,92	20.260.064,69	21.252.815,68	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.834.442.112,06	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.834.442.112,06	
		C - Total (A - B)		0,00	

Juliana Fernandes e Oliveira
Diretora de Contabilidade
CRC-AM 014501/O-4Henry Walber Dantas Vieira
Diretor GeralVeronica da Silva e Silva
Controladora GeralCaio André Pinheiro de Oliveira
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 27/02/2023 17:13:21

JULIANA FERNANDES E OLIVEIRA - DIRETOR(A) - 915.618.501-44 EM 27/02/2023 08:22:58

HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - DIRETOR(A) - 025.053.894-62 EM 24/02/2023 09:31:36

VERONICA DA SILVA E SILVA - CONTROLADOR(A) GERAL - 843.210.402-72 EM 01/03/2023 07:44:18

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 775AFE98000EFAFE . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>