

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
 Gestão : 00001 - Administração Direta  
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023 - Mês Fechado

Administração Financeira  
 Integrada

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>68.760.237,85</b>	<b>47.652.259,63</b>	<b>35.269.908,40</b>	<b>81.142.589,08</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.860.947,69	47.652.259,63	35.269.908,40	25.243.298,92	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.484.243,81	47.491.992,62	35.214.426,50	21.761.809,93	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.484.243,81	47.491.992,62	35.214.426,50	21.761.809,93	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	9.484.243,81	47.491.992,62	35.214.426,50	21.761.809,93	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.376.673,39	47.491.992,62	35.214.426,50	20.654.239,51	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	1.155.220,68	153.249,58	55.481,90	1.252.988,36	D
115000000 - ESTOQUES	1.736.232,05	7.017,43	0,00	1.743.249,48	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.736.232,05	7.017,43	0,00	1.743.249,48	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.899.290,16	0,00	0,00	55.899.290,16	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.821.140,16	0,00	0,00	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	-3.537.251,48	0,00	0,00	-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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>62.941.609,35</b>	<b>14.596.575,16</b>	<b>21.316.925,97</b>	<b>69.661.960,16</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	3.314.841,55	14.483.896,94	21.315.870,41	10.146.815,02	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	60.845,16	4.788.746,46	11.133.556,43	6.405.655,13	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.003,56	4.915.453,22	5.230.119,31	410.669,65	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.157.992,83	4.779.697,26	4.952.194,67	3.330.490,24	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.829.914,42	64.213,45	0,00	1.765.700,97	C
221000000 - Obrigações Trab, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.829.914,42	64.213,45	0,00	1.765.700,97	C
230000000 - Patrimônio Líquido	57.796.853,38	48.464,77	1.055,56	57.749.444,17	C
237000000 - Resultados Acumulados	57.796.853,38	48.464,77	1.055,56	57.749.444,17	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>40.720.701,29</b>	<b>46.390.603,00</b>	<b>5.146.388,01</b>	<b>81.964.916,28</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	13.008.989,79	11.525.501,06	701.052,12	23.833.438,73	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.	919.479,43	3.597.143,61	343.193,65	4.173.429,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	87.068,95	93.767,68	0,00	180.836,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.705.163,12	31.174.190,65	4.102.142,24	53.777.211,53	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>46.539.329,79</b>	<b>4.102.142,24</b>	<b>51.008.357,65</b>	<b>93.445.545,20</b>	<b>C</b>
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.539.329,79	4.102.142,24	51.008.357,65	93.445.545,20	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.156.608.459,32</b>	<b>33.932.100,79</b>	<b>26.566.296,19</b>	<b>1.163.974.263,92</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	782.396.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	782.396.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	374.008.898,35	25.732.100,79	18.366.296,19	381.374.702,95	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.156.608.459,32</b>	<b>123.102.246,92</b>	<b>130.468.051,52</b>	<b>1.163.974.263,92</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	782.396.000,00	15.985.360,78	15.985.360,78	782.396.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	374.008.898,35	107.107.288,43	114.473.093,03	381.374.702,95	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	9.597,71	9.597,71	203.560,97	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>568.352.713,60</b>	<b>105.187.812,97</b>	<b>72.404.960,46</b>	<b>601.135.566,11</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	89.764.171,18	3.189.972,00	0,00	92.954.143,18	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	447.851.482,93	44.692.700,39	37.117.117,70	455.427.065,62	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.484.243,81	47.491.992,62	35.214.426,50	21.761.809,93	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	21.252.815,68	9.813.147,96	73.416,26	30.992.547,38	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>568.352.713,60</b>	<b>101.251.106,74</b>	<b>134.033.959,25</b>	<b>601.135.566,11</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	89.764.171,18	2.006.528,17	5.196.500,17	92.954.143,18	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	447.851.482,93	61.769.602,70	69.345.185,39	455.427.065,62	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.484.243,81	35.214.426,50	47.491.992,62	21.761.809,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	21.252.815,68	2.260.549,37	12.000.281,07	30.992.547,38	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>1.928.217.335,39</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>1.928.217.335,39</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	

Juliana Fernandes e Oliveira  
 Diretora de Contabilidade  
 CRC-AM 014501/O-4

Henry Walber Dantas Vieira  
 Diretor Geral

Veronica da Silva e Silva  
 Controladora Geral

Caio André Pinheiro de Oliveira  
 Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 10/03/2023 12:24:27

VERONICA DA SILVA E SILVA - CONTROLADOR(A) GERAL - 843.210.402-72 EM 10/03/2023 07:48:34

JULIANA FERNANDES E OLIVEIRA - DIRETOR(A) - 915.618.501-44 EM 09/03/2023 15:57:32

HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - DIRETOR(A) - 025.053.894-62 EM 08/03/2023 15:14:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : C8FBB012000F261E . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>