

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 04 - Abril 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
100000000 - ATIVO	79.871.377,41	42.856.013,99	33.277.648,80	89.449.742,60	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	23.652.064,25	42.856.013,99	33.195.719,30	33.312.358,94	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.735.956,64	42.450.303,24	33.077.738,07	29.108.521,81	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.735.956,64	42.450.303,24	33.077.738,07	29.108.521,81	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	19.735.956,64	42.450.303,24	33.077.738,07	29.108.521,81	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.475.888,99	42.450.303,24	33.077.738,07	27.848.454,16	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.260.067,65	0,00	0,00	1.260.067,65	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.510.196,93	383.760,22	110.963,80	1.782.993,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.179.319,40	232.459,28	0,00	1.411.778,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	330.877,53	151.300,94	110.963,80	371.214,67	D
115000000 - ESTOQUES	1.917.959,53	21.950,53	7.017,43	1.932.892,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.917.959,53	21.950,53	7.017,43	1.932.892,63	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.951,15	0,00	0,00	487.951,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.219.313,16	0,00	81.929,50	56.137.383,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.141.163,16	0,00	81.929,50	56.059.233,66	D
123100000 - BENS MÓVEIS	17.443.717,38	0,00	0,00	17.443.717,38	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.619.180,98	0,00	81.929,50	-3.701.110,48	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	63.876.615,42	32.885.002,68	55.039.308,38	86.030.921,12	C
210000000 - Passivo Circulante	4.601.549,57	32.626.462,34	55.039.308,38	27.014.395,61	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	731.803,96	8.857.718,07	31.277.868,74	23.151.954,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	382.236,91	18.386.465,48	18.227.604,11	223.375,54	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.487.508,70	5.382.278,79	5.533.835,53	3.639.065,44	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.756.917,62	119.799,52	0,00	1.637.118,10	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.756.917,62	119.799,52	0,00	1.637.118,10	C
230000000 - Patrimônio Líquido	57.518.148,23	138.740,82	0,00	57.379.407,41	C
237000000 - Resultados Acumulados	57.518.148,23	138.740,82	0,00	57.379.407,41	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	144.339.994,60	73.559.508,34	7.827.706,58	210.071.796,36	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	32.987.140,84	31.449.672,39	4.730.174,34	59.706.638,89	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	10.492.258,44	8.442.959,64	2.410.000,10	16.525.217,98	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.836,63	478.174,44	287.796,70	371.214,37	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.679.758,69	33.188.701,87	399.735,44	133.468.725,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.334.756,59	399.735,44	53.555.596,69	213.490.617,84	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.497,23	0,00	0,00	152.497,23	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.182.259,36	399.735,44	53.555.596,69	213.338.120,61	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.168.707.744,29	39.721.622,49	28.972.046,95	1.179.457.319,83	D
510000000 - Planejamento Aprovado	782.396.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	782.396.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	386.108.183,32	30.271.622,49	19.522.046,95	396.857.758,86	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	1.168.707.744,29	267.232.141,48	277.981.717,02	1.179.457.319,83	C
610000000 - Execução do Planejamento	782.396.000,00	21.342.269,44	21.342.269,44	782.396.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	386.108.183,32	245.810.180,97	256.559.756,51	396.857.758,86	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	79.691,07	79.691,07	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	633.714.800,54	111.777.694,01	75.115.663,27	670.376.831,28	D
710000000 - Atos Potenciais	98.154.143,18	2.946.203,26	0,00	101.100.346,44	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.408.585,46	52.393.116,88	41.469.757,27	471.331.945,07	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	19.735.956,64	42.450.303,24	33.077.738,07	29.108.521,81	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	55.416.115,26	13.988.070,63	568.167,93	68.836.017,96	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	633.714.800,54	154.607.076,10	191.269.106,84	670.376.831,28	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	98.154.143,18	6.247.565,45	9.193.768,71	101.100.346,44	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	460.408.585,46	112.193.600,81	123.116.960,42	471.331.945,07	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	19.735.956,64	33.077.738,07	42.450.303,24	29.108.521,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	55.416.115,26	3.088.171,77	16.508.074,47	68.836.017,96	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.149.355.690,07	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.149.355.690,07	
			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