

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 05 - Maio 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	89.449.742,60	53.684.301,71	45.804.822,19	97.329.222,12	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	33.312.358,94	53.334.308,71	45.722.892,69	40.923.774,96	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.108.521,81	51.221.043,93	43.794.056,08	36.535.509,66	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.108.521,81	51.221.043,93	43.794.056,08	36.535.509,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	29.108.521,81	51.221.043,93	43.794.056,08	36.535.509,66	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.848.454,16	51.221.043,93	43.794.056,08	35.275.442,01	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	1.782.993,35	2.103.522,88	1.928.836,61	1.957.679,62	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.411.778,68	77.792,99	0,00	1.489.571,67	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	371.214,67	2.025.729,89	1.928.836,61	468.107,95	D
115000000 - ESTOQUES	1.932.892,63	9.741,90	0,00	1.942.634,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.932.892,63	9.741,90	0,00	1.942.634,53	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.951,15	0,00	0,00	487.951,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.137.383,66	349.993,00	81.929,50	56.405.447,16	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.059.233,66	349.993,00	81.929,50	56.327.297,16	D
123100000 - BENS MÓVEIS	17.443.717,38	349.993,00	0,00	17.793.710,38	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.701.110,48	0,00	81.929,50	-3.783.039,98	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	86.030.921,12	21.415.573,03	33.563.083,31	98.178.431,40	C
210000000 - Passivo Circulante	27.014.395,61	21.252.722,13	33.544.727,38	39.306.400,86	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	23.151.954,63	4.030.860,12	15.451.005,64	34.572.100,15	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.375,54	11.638.343,65	12.564.868,47	1.149.900,36	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.639.065,44	5.583.518,36	5.528.853,27	3.584.400,35	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.637.118,10	65.028,01	15.000,16	1.587.090,25	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.637.118,10	65.028,01	15.000,16	1.587.090,25	C
230000000 - Patrimônio Líquido	57.379.407,41	97.822,89	3.355,77	57.284.940,29	C
237000000 - Resultados Acumulados	57.379.407,41	97.822,89	3.355,77	57.284.940,29	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	210.071.796,36	63.858.898,19	4.797.256,85	269.133.437,70	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	59.706.638,89	15.791.412,91	3.861,35	75.494.190,45	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	16.525.217,98	6.944.110,26	81.984,39	23.387.343,85	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	371.214,37	96.893,28	0,00	468.107,65	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	133.468.725,12	41.011.481,58	4.711.411,11	169.768.795,59	D
370000000 - Tributárias	0,00	15.000,16	0,00	15.000,16	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.490.617,84	4.711.411,11	59.505.021,69	268.284.228,42	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.497,23	0,00	0,00	152.497,23	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	213.338.120,61	4.711.411,11	59.505.021,69	268.131.731,19	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.179.457.319,83	49.805.344,50	33.990.436,92	1.195.272.227,41	D
510000000 - Planejamento Aprovado	782.396.000,00	12.839.108,02	8.044.554,01	787.190.554,01	D
520000000 - Orçamento Aprovado	396.857.758,86	36.966.236,48	25.945.882,91	407.878.112,43	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	1.179.457.319,83	169.487.731,04	185.302.638,62	1.195.272.227,41	C
610000000 - Execução do Planejamento	782.396.000,00	14.725.687,31	19.520.241,32	787.190.554,01	C
620000000 - Execução do Orçamento	396.857.758,86	154.696.294,53	165.716.648,10	407.878.112,43	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	65.749,20	65.749,20	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	670.376.831,28	148.230.255,59	84.494.806,19	734.112.280,68	D
710000000 - Atos Potenciais	101.100.346,44	34.494.459,92	2.946.240,00	132.648.566,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	471.331.945,07	48.688.983,36	37.395.377,92	482.625.550,51	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	29.108.521,81	51.221.043,93	43.794.056,08	36.535.509,66	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.836.017,96	13.825.768,38	359.132,19	82.302.654,15	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	670.376.831,28	126.412.743,50	190.148.192,90	734.112.280,68	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	101.100.346,44	9.463.582,11	41.011.802,03	132.648.566,36	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	471.331.945,07	70.227.352,40	81.520.957,84	482.625.550,51	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	29.108.521,81	43.794.056,08	51.221.043,93	36.535.509,66	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.836.017,96	2.927.752,91	16.394.389,10	82.302.654,15	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.295.847.167,91	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.295.847.167,91	
		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