

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 07 - Julho 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
10000000 - ATIVO	98.556.030,55	71.644.410,55	101.809.851,40	68.390.589,70	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	42.232.512,89	71.644.410,55	101.645.992,40	12.230.931,04	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.394.453,28	68.648.092,47	100.118.133,16	3.924.412,59	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.394.453,28	68.648.092,47	100.118.133,16	3.924.412,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	35.394.453,28	68.648.092,47	100.118.133,16	3.924.412,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.134.385,63	68.392.058,14	100.118.133,16	2.408.310,61	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.260.067,65	256.034,33	0,00	1.516.101,98	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.355.386,37	2.948.504,98	1.527.859,24	5.776.032,11	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.789.455,65	2.623.245,12	1.309.747,41	5.102.953,36	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	565.930,72	325.259,86	218.111,83	673.078,75	D
115000000 - ESTOQUES	1.986.649,09	47.813,10	0,00	2.034.462,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.986.649,09	47.813,10	0,00	2.034.462,19	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	496.024,15	0,00	0,00	496.024,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.323.517,66	0,00	163.859,00	56.159.658,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.245.367,66	0,00	163.859,00	56.081.508,66	D
123100000 - BENS MÓVEIS	17.793.710,38	0,00	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	-3.864.969,48	0,00	163.859,00	-4.028.828,48	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
20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	100.284.104,21	85.829.364,67	60.982.494,39	75.437.233,93	C
210000000 - Passivo Circulante	41.653.973,27	85.553.785,42	60.819.864,46	16.920.052,31	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	35.332.600,44	69.758.551,28	43.467.500,35	9.041.549,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.355.960,34	11.753.574,90	11.693.188,37	1.295.573,81	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.965.412,49	4.041.659,24	5.659.175,74	6.582.928,99	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.541.844,95	227.444,15	162.629,93	1.477.030,73	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.541.844,95	227.444,15	162.629,93	1.477.030,73	C
230000000 - Patrimônio Líquido	57.088.285,99	48.135,10	0,00	57.040.150,89	C
237000000 - Resultados Acumulados	57.088.285,99	48.135,10	0,00	57.040.150,89	C
30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	342.936.397,83	128.218.830,23	29.391.042,82	441.764.185,24	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	91.300.821,46	27.963.730,12	9.013.924,37	110.250.627,21	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.123.314,45	1.768.073,73	0,00	10.891.388,18	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	28.045.674,21	4.787.499,00	0,00	32.833.173,21	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	321.222,41	75.090,80	0,00	396.313,21	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	30.582.823,27	6.958.783,00	74.237,06	37.467.369,21	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	D
332000000 - SERVIÇOS	30.067.623,05	6.794.924,00	74.237,06	36.788.309,99	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	510.350,22	163.859,00	0,00	674.209,22	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	565.930,42	107.148,03	0,00	673.078,45	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	565.930,42	107.148,03	0,00	673.078,45	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	220.452.641,81	93.189.169,08	20.302.881,39	293.338.929,50	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.452.641,81	93.189.169,08	20.302.881,39	293.338.929,50	D
370000000 - Tributárias	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	D
372000000 - Contribuições	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	341.208.324,17	20.302.881,39	113.812.098,23	434.717.541,01	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.497,23	0,00	256.034,33	408.531,56	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	341.055.826,94	20.302.881,39	113.556.063,90	434.309.009,45	C
50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.198.775.381,87	80.901.760,21	6.686.071,81	1.272.991.070,27	D
510000000 - Planejamento Aprovado	787.190.554,01	351.050,00	351.050,00	787.190.554,01	D
520000000 - Orçamento Aprovado	411.381.266,89	80.550.710,21	6.335.021,81	485.596.955,29	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	D
60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.198.775.381,87	677.981.977,51	752.197.665,91	1.272.991.070,27	C
610000000 - Execução do Planejamento	787.190.554,01	85.689.351,30	85.689.351,30	787.190.554,01	C
620000000 - Execução do Orçamento	411.381.266,89	592.292.626,21	666.508.314,61	485.596.955,29	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	C
70000000 - CONTROLE DEVEDORES	767.247.491,81	316.623.826,43	213.076.576,81	870.794.741,43	D
710000000 - Atos Potenciais	137.376.976,36	884.956,00	0,00	138.261.932,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.311.159,38	178.821.642,20	99.180.397,35	565.952.404,23	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	35.394.453,28	68.648.092,47	100.118.133,16	3.924.412,59	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	108.164.902,79	68.269.135,76	13.778.046,30	162.655.992,25	D
80000000 - CONTROLE CREDORES	767.247.491,81	590.082.437,04	693.629.686,66	870.794.741,43	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	137.376.976,36	6.022.830,22	6.907.786,22	138.261.932,36	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	486.311.159,38	469.243.584,49	548.884.829,34	565.952.404,23	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	35.394.453,28	100.118.133,16	68.648.092,47	3.924.412,59	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	108.164.902,79	14.697.889,17	69.188.978,63	162.655.992,25	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.653.940.586,64	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.653.940.586,64	
		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