

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	68.390.589,70	65.270.375,67	56.312.854,59	77.348.110,78	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.230.931,04	64.969.891,67	56.312.854,59	20.887.968,12	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.924.412,59	64.646.201,25	56.151.508,27	12.419.105,57	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.924.412,59	64.646.201,25	56.151.508,27	12.419.105,57	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	3.924.412,59	64.646.201,25	56.151.508,27	12.419.105,57	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.408.310,61	64.643.542,29	56.151.382,11	10.900.470,79	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.516.101,98	2.658,96	126,16	1.518.634,78	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.776.032,11	264.731,29	161.214,57	5.879.548,83	D
115000000 - ESTOQUES	2.034.462,19	49.459,13	131,75	2.083.789,57	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.034.462,19	49.459,13	131,75	2.083.789,57	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	496.024,15	9.500,00	0,00	505.524,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.159.658,66	300.484,00	0,00	56.460.142,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.081.508,66	300.484,00	0,00	56.381.992,66	D
123100000 - BENS MÓVEIS	17.793.710,38	300.484,00	0,00	18.094.194,38	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.028.828,48	0,00	0,00	-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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	75.437.233,93	38.524.869,76	45.855.724,11	82.768.088,28	C
210000000 - Passivo Circulante	16.920.052,31	38.287.816,47	45.850.606,77	24.482.842,61	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.041.549,51	26.536.621,21	33.506.886,46	16.011.814,76	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.295.573,81	6.616.463,57	6.214.578,03	893.688,27	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.582.928,99	5.134.731,69	6.129.142,28	7.577.339,58	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.477.030,73	55.843,65	0,00	1.421.187,08	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.477.030,73	55.843,65	0,00	1.421.187,08	C
230000000 - Patrimônio Líquido	57.040.150,89	181.209,64	5.117,34	56.864.058,59	C
237000000 - Resultados Acumulados	57.040.150,89	181.209,64	5.117,34	56.864.058,59	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	441.764.185,24	71.338.402,78	16.718.069,50	496.384.518,52	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	110.250.627,21	32.963.829,31	16.457.839,40	126.756.617,12	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	37.467.369,21	4.164.098,94	134.834,68	41.496.633,47	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	673.078,45	107.516,72	0,00	780.595,17	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	293.338.929,50	34.102.957,81	125.395,42	327.316.491,89	D
370000000 - Tributárias	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	434.717.541,01	24.129.437,78	80.376.437,79	490.964.541,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	408.531,56	126,16	2.658,96	411.064,36	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	434.309.009,45	20.329.291,62	74.673.748,83	488.653.466,66	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.800.020,00	5.700.030,00	1.900.010,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.272.991.070,27	37.836.716,54	25.411.186,52	1.285.416.600,29	D
510000000 - Planejamento Aprovado	787.190.554,01	4.212.306,48	438.941,77	790.963.918,72	D
520000000 - Orçamento Aprovado	485.596.955,29	33.624.410,06	24.972.244,75	494.249.120,60	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	1.272.991.070,27	272.348.267,90	284.773.797,92	1.285.416.600,29	C
610000000 - Execução do Planejamento	787.190.554,01	5.028.634,55	8.801.999,26	790.963.918,72	C
620000000 - Execução do Orçamento	485.596.955,29	267.319.633,35	275.971.798,66	494.249.120,60	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	870.794.741,43	198.523.083,67	160.474.442,20	908.843.382,90	D
710000000 - Atos Potenciais	138.261.932,36	3.072.028,42	0,00	141.333.960,78	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.952.404,23	114.348.534,66	104.065.483,81	576.235.455,08	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	3.924.412,59	64.646.201,25	56.151.508,27	12.419.105,57	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	162.655.992,25	16.456.319,34	257.450,12	178.854.861,47	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	870.794.741,43	168.762.865,31	206.811.506,78	908.843.382,90	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	138.261.932,36	3.544.529,46	6.616.557,88	141.333.960,78	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	565.952.404,23	107.250.892,75	117.533.943,60	576.235.455,08	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	3.924.412,59	56.151.508,27	64.646.201,25	12.419.105,57	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	162.655.992,25	1.815.934,83	18.014.804,05	178.854.861,47	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.767.992.612,49	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.767.992.612,49	
			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