

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 09 - Setembro 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	77.348.110,78	41.879.496,27	43.360.968,77	75.866.638,28	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.887.968,12	41.879.496,27	43.360.968,77	19.406.495,62	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.419.105,57	41.651.186,17	43.305.486,87	10.764.804,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.419.105,57	41.651.186,17	43.305.486,87	10.764.804,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.419.105,57	41.651.186,17	43.305.486,87	10.764.804,87	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.900.470,79	41.651.186,17	43.305.486,87	9.246.170,09	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.518.634,78	0,00	0,00	1.518.634,78	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.879.548,83	168.078,70	55.481,90	5.992.145,63	D
115000000 - ESTOQUES	2.083.789,57	60.231,40	0,00	2.144.020,97	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	505.524,15	0,00	0,00	505.524,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.460.142,66	0,00	0,00	56.460.142,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.381.992,66	0,00	0,00	56.381.992,66	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.094.194,38	0,00	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	82.768.088,28	28.859.863,48	27.000.793,78	80.909.018,58	C
210000000 - Passivo Circulante	24.482.842,61	28.441.033,94	26.835.237,30	22.877.045,97	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	16.011.814,76	18.077.371,12	15.204.081,35	13.138.524,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	893.688,27	6.579.633,79	5.938.315,56	252.370,04	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.577.339,58	3.784.029,03	5.692.840,39	9.486.150,94	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.421.187,08	219.560,60	164.078,70	1.365.705,18	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.421.187,08	219.560,60	164.078,70	1.365.705,18	C
230000000 - Patrimônio Líquido	56.864.058,59	199.268,94	1.477,78	56.666.267,43	C
237000000 - Resultados Acumulados	56.864.058,59	199.268,94	1.477,78	56.666.267,43	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	496.384.518,52	63.491.735,42	152.453,40	559.723.800,54	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	126.756.617,12	15.889.353,47	134.863,04	142.511.107,55	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	18.404,34	0,00	18.404,34	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	41.496.633,47	4.114.412,04	6.605,99	45.604.439,52	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	780.595,17	108.596,80	0,00	889.191,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	327.316.491,89	43.360.968,77	10.984,37	370.666.476,29	D
370000000 - Tributárias	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	490.964.541,02	1.910.994,37	65.627.873,59	554.681.420,24	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	411.064,36	0,00	0,00	411.064,36	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	488.653.466,66	10.984,37	63.727.863,59	552.370.345,88	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.900.010,00	1.900.010,00	1.900.010,00	1.900.010,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.285.416.600,29	4.741.444,96	3.471.738,45	1.286.686.306,80	D
510000000 - Planejamento Aprovado	790.963.918,72	961.248,04	961.248,04	790.963.918,72	D
520000000 - Orçamento Aprovado	494.249.120,60	3.780.196,92	2.510.490,41	495.518.827,11	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	1.285.416.600,29	162.236.708,16	163.506.414,67	1.286.686.306,80	C
610000000 - Execução do Planejamento	790.963.918,72	3.004.594,87	3.004.594,87	790.963.918,72	C
620000000 - Execução do Orçamento	494.249.120,60	159.232.113,29	160.501.819,80	495.518.827,11	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	908.843.382,90	117.672.414,08	90.762.718,97	935.753.078,01	D
710000000 - Atos Potenciais	141.333.960,78	2.443.065,76	111.407,62	143.665.618,92	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	576.235.455,08	48.756.352,46	47.099.825,79	577.891.981,75	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	12.419.105,57	41.651.186,17	43.305.486,87	10.764.804,87	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	178.854.861,47	24.821.809,69	245.998,69	203.430.672,47	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	908.843.382,90	98.392.864,75	125.302.559,86	935.753.078,01	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	141.333.960,78	3.049.660,72	5.381.318,86	143.665.618,92	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	576.235.455,08	50.964.045,86	52.620.572,53	577.891.981,75	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	12.419.105,57	43.305.486,87	41.651.186,17	10.764.804,87	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	178.854.861,47	1.073.671,30	25.649.482,30	203.430.672,47	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.858.029.823,63	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.858.029.823,63	
		C - Total (A - B)		0,00	

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