

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 10 - Outubro 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	75.866.638,28	47.538.898,04	48.951.439,83	74.454.096,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	19.406.495,62	47.232.540,20	48.787.580,83	17.851.454,99	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.764.804,87	46.995.058,59	48.732.098,93	9.027.764,53	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.764.804,87	46.995.058,59	48.732.098,93	9.027.764,53	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	10.764.804,87	46.995.058,59	48.732.098,93	9.027.764,53	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.246.170,09	46.648.658,37	48.428.869,37	7.465.959,09	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.518.634,78	346.400,22	303.229,56	1.561.805,44	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.992.145,63	164.583,56	55.481,90	6.101.247,29	D
115000000 - ESTOQUES	2.144.020,97	61.318,05	0,00	2.205.339,02	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.144.020,97	61.318,05	0,00	2.205.339,02	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	505.524,15	11.580,00	0,00	517.104,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.460.142,66	306.357,84	163.859,00	56.602.641,50	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.381.992,66	306.357,84	163.859,00	56.524.491,50	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.094.194,38	306.357,84	0,00	18.400.552,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.028.828,48	0,00	163.859,00	-4.192.687,48	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	80.909.018,58	37.117.692,95	37.836.788,79	81.628.114,42	C
210000000 - Passivo Circulante	22.877.045,97	37.033.206,53	37.835.272,13	23.679.111,57	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.370,04	11.706.834,84	12.571.221,93	1.116.757,13	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.486.150,94	6.612.332,94	5.698.815,02	8.572.633,02	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.365.705,18	55.481,90	0,00	1.310.223,28	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.365.705,18	55.481,90	0,00	1.310.223,28	C
230000000 - Patrimônio Líquido	56.666.267,43	29.004,52	1.516,66	56.638.779,57	C
237000000 - Resultados Acumulados	56.666.267,43	29.004,52	1.516,66	56.638.779,57	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	559.723.800,54	71.049.813,63	4.674.527,07	626.099.087,10	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	142.511.107,55	17.003.248,18	1.285.239,49	158.229.116,24	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.317.460,36	2.536.507,83	1.277.409,49	15.576.558,70	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	39.512.045,18	3.363.739,26	7.830,00	42.867.954,44	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	547.177,25	136.593,70	0,00	683.770,95	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.404,34	0,00	0,00	18.404,34	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.404,34	0,00	0,00	18.404,34	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	45.604.439,52	7.143.942,76	429.350,00	52.319.032,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	D
332000000 - SERVIÇOS	44.925.380,30	6.980.083,76	429.350,00	51.476.114,06	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	674.209,22	163.859,00	0,00	838.068,22	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	889.191,97	109.101,66	0,00	998.293,63	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.191,97	109.101,66	0,00	998.293,63	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	370.666.476,29	46.793.521,03	2.959.937,58	414.500.059,74	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	370.666.476,29	46.793.521,03	2.959.937,58	414.500.059,74	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	554.681.420,24	3.263.167,14	67.506.816,07	618.925.069,17	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	411.064,36	303.229,56	346.400,22	454.235,02	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	552.370.345,88	2.959.937,58	67.160.415,85	616.570.824,15	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.900.010,00	0,00	0,00	1.900.010,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.286.686.306,80	73.513.710,49	53.122.523,05	1.307.077.494,24	D
510000000 - Planejamento Aprovado	790.963.918,72	18.633.818,72	10.633.818,72	798.963.918,72	D
520000000 - Orçamento Aprovado	495.518.827,11	54.879.891,77	42.488.704,33	507.910.014,55	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	1.286.686.306,80	256.776.429,46	277.167.616,90	1.307.077.494,24	C
610000000 - Execução do Planejamento	790.963.918,72	25.429.676,50	33.429.676,50	798.963.918,72	C
620000000 - Execução do Orçamento	495.518.827,11	231.346.752,96	243.737.940,40	507.910.014,55	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	935.753.078,01	149.293.357,16	107.793.322,84	977.253.112,33	D
710000000 - Atos Potenciais	143.665.618,92	925.368,38	0,00	144.590.987,30	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	577.891.981,75	75.296.012,62	57.701.594,47	595.486.399,90	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	10.764.804,87	46.995.058,59	48.732.098,93	9.027.764,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	203.430.672,47	26.076.917,57	1.359.629,44	228.147.960,60	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	935.753.078,01	177.934.996,08	219.435.030,40	977.253.112,33	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	143.665.618,92	5.708.017,29	6.633.385,67	144.590.987,30	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	577.891.981,75	118.418.323,38	136.012.741,53	595.486.399,90	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	10.764.804,87	48.732.098,93	46.995.058,59	9.027.764,53	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	203.430.672,47	5.076.556,48	29.793.844,61	228.147.960,60	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.984.883.790,16	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.984.883.790,16	
		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