

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 11 - Novembro 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	74.454.096,49	53.883.002,32	39.472.077,84	88.865.020,97	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	17.851.454,99	53.883.002,32	39.390.110,76	32.344.346,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.027.764,53	53.598.237,26	38.329.937,03	24.296.064,76	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.027.764,53	53.598.237,26	38.329.937,03	24.296.064,76	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	9.027.764,53	53.598.237,26	38.329.937,03	24.296.064,76	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.465.959,09	53.539.871,40	38.329.937,03	22.675.893,46	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.561.805,44	58.365,86	0,00	1.620.171,30	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.101.247,29	165.514,76	1.057.775,53	5.208.986,52	D
115000000 - ESTOQUES	2.205.339,02	119.250,30	2.398,20	2.322.191,12	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.205.339,02	119.250,30	2.398,20	2.322.191,12	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.602.641,50	0,00	81.967,08	56.520.674,42	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.524.491,50	0,00	81.967,08	56.442.524,42	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.400.552,22	0,00	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	-4.192.687,48	0,00	81.967,08	-4.274.654,56	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	81.628.114,42	14.010.447,17	25.959.342,40	93.577.009,65	C
210000000 - Passivo Circulante	23.679.111,57	13.843.572,70	25.849.309,54	35.684.848,41	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	13.989.721,42	3.730.022,56	15.461.373,74	25.721.072,60	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.116.757,13	5.289.376,90	4.962.730,68	790.110,91	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.572.633,02	4.824.173,24	5.425.205,12	9.173.664,90	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.310.223,28	165.514,76	110.032,86	1.254.741,38	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.310.223,28	165.514,76	110.032,86	1.254.741,38	C
230000000 - Patrimônio Líquido	56.638.779,57	1.359,71	0,00	56.637.419,86	C
237000000 - Resultados Acumulados	56.638.779,57	1.359,71	0,00	56.637.419,86	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	626.099.087,10	48.701.271,06	370.385,72	674.429.972,44	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	158.229.116,24	16.143.915,59	0,00	174.373.031,83	D
320000000 - 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..	52.319.032,28	3.451.315,33	121.148,20	55.649.199,41	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	998.293,63	330.098,58	220.065,72	1.108.326,49	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	414.500.059,74	28.775.941,56	29.171,80	443.246.829,50	D
370000000 - Tributárias	34.180,87	0,00	0,00	34.180,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	618.925.069,17	9.638.649,17	60.431.563,76	669.717.983,76	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	454.235,02	0,00	58.365,86	512.600,88	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	616.570.824,15	9.638.649,17	60.373.197,90	667.305.372,88	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	1.307.077.494,24	10.776.207,03	9.932.749,66	1.307.920.951,61	D
510000000 - Planejamento Aprovado	798.963.918,72	2.542.918,69	2.542.918,69	798.963.918,72	D
520000000 - Orçamento Aprovado	507.910.014,55	8.233.288,34	7.389.830,97	508.753.471,92	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	1.307.077.494,24	130.747.186,50	131.590.643,87	1.307.920.951,61	C
610000000 - Execução do Planejamento	798.963.918,72	7.988.363,24	7.988.363,24	798.963.918,72	C
620000000 - Execução do Orçamento	507.910.014,55	122.758.823,26	123.602.280,63	508.753.471,92	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	203.560,97	0,00	0,00	203.560,97	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	977.253.112,33	121.760.496,31	94.576.438,25	1.004.437.170,39	D
710000000 - Atos Potenciais	144.590.987,30	0,00	0,00	144.590.987,30	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.486.399,90	57.692.221,75	56.040.520,32	597.138.101,33	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.027.764,53	53.598.237,26	38.329.937,03	24.296.064,76	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	228.147.960,60	10.470.037,30	205.980,90	238.412.017,00	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	977.253.112,33	101.233.693,61	128.417.751,67	1.004.437.170,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	144.590.987,30	1.704.357,54	1.704.357,54	144.590.987,30	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	595.486.399,90	59.100.311,57	60.752.013,00	597.138.101,33	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.027.764,53	38.329.937,03	53.598.237,26	24.296.064,76	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	228.147.960,60	2.099.087,47	12.363.143,87	238.412.017,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.075.653.115,41	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.075.653.115,41	
		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