

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	88.865.020,97	95.734.677,75	112.643.273,07	71.956.425,65	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	32.344.346,55	95.734.677,75	112.479.338,91	15.599.685,39	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.296.064,76	94.959.059,50	111.936.733,37	7.318.390,89	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.296.064,76	94.959.059,50	111.936.733,37	7.318.390,89	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	24.296.064,76	94.959.059,50	111.936.733,37	7.318.390,89	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.675.893,46	93.569.833,12	108.927.338,06	7.318.388,52	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.620.171,30	1.389.226,38	3.009.395,31	2,37	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.208.986,52	550.451,52	323.387,29	5.436.050,75	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.098.953,36	21.101,91	0,00	5.120.055,27	D
115000000 - ESTOQUES	2.322.191,12	225.166,73	219.218,25	2.328.139,60	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.322.191,12	225.166,73	219.218,25	2.328.139,60	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	517.104,15	0,00	0,00	517.104,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.520.674,42	0,00	163.934,16	56.356.740,26	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.442.524,42	0,00	163.934,16	56.278.590,26	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.274.654,56	0,00	163.934,16	-4.438.588,72	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	93.577.009,65	62.215.648,71	57.984.723,11	89.346.084,05	C
210000000 - Passivo Circulante	35.684.848,41	62.097.674,67	36.622.656,89	10.209.830,63	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB., PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	25.721.072,60	52.248.518,23	30.331.498,81	3.804.053,18	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	790.110,91	1.689.633,52	1.412.383,41	512.860,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.173.664,90	8.159.522,92	4.878.774,67	5.892.916,65	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.254.741,38	114.611,14	21.348.070,38	22.488.200,62	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.254.741,38	114.611,14	21.348.070,38	22.488.200,62	C
230000000 - Patrimônio Líquido	56.637.419,86	3.362,90	13.995,84	56.648.052,80	C
237000000 - Resultados Acumulados	56.637.419,86	3.362,90	13.995,84	56.648.052,80	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	674.429.972,44	139.137.109,65	14.820.901,28	798.746.180,81	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	174.373.031,83	22.253.698,96	2.045.026,17	194.581.704,62	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	17.271.064,95	7.884.779,83	2.045.026,17	23.100.818,61	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	46.235.930,84	3.369.911,28	0,00	49.605.842,12	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..	55.649.199,41	642.835,68	4.091,85	56.287.943,24	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	211.210,20	0,00	216.060,20	D
332000000 - SERVIÇOS	54.724.314,11	267.691,32	4.091,85	54.987.913,58	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.302.135,87	0,00	21.302.135,87	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	443.246.829,50	94.671.068,24	12.627.569,53	525.290.328,21	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.246.829,50	94.671.068,24	12.627.569,53	525.290.328,21	D
370000000 - Tributárias	34.180,87	45.934,51	34.180,87	45.934,51	D
372000000 - Contribuições	34.180,87	45.934,51	34.180,87	45.934,51	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	669.717.983,76	12.627.569,53	124.266.108,18	781.356.522,41	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	512.600,88	0,00	64.795,86	577.396,74	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	667.305.372,88	12.627.569,53	124.201.312,32	778.879.115,67	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	1.307.920.951,61	49.274.545,09	37.247.164,06	1.319.948.332,64	D
510000000 - Planejamento Aprovado	798.963.918,72	11.250.483,69	8.491.198,84	801.723.203,57	D
520000000 - Orçamento Aprovado	508.753.471,92	38.024.061,40	28.755.965,22	518.021.568,10	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	1.307.920.951,61	321.274.146,32	333.301.527,35	1.319.948.332,64	C
610000000 - Execução do Planejamento	798.963.918,72	27.799.877,91	30.559.162,76	801.723.203,57	C
620000000 - Execução do Orçamento	508.753.471,92	293.359.067,02	302.627.163,20	518.021.568,10	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.004.437.170,39	273.829.228,20	198.893.448,23	1.079.372.950,36	D
710000000 - Atos Potenciais	144.590.987,30	0,00	0,00	144.590.987,30	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	597.138.101,33	106.420.096,11	86.858.772,51	616.699.424,93	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	24.296.064,76	94.959.059,50	111.936.733,37	7.318.390,89	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	238.412.017,00	72.450.072,59	97.942,35	310.764.147,24	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.004.437.170,39	284.464.161,28	359.399.941,25	1.079.372.950,36	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	144.590.987,30	152.939,28	152.939,28	144.590.987,30	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	597.138.101,33	164.254.423,30	183.815.746,90	616.699.424,93	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	24.296.064,76	111.936.733,37	94.959.059,50	7.318.390,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	238.412.017,00	8.120.065,33	80.472.195,57	310.764.147,24	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	3.270.023.889,46	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	3.270.023.889,46	
			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