

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 03 - Março de 2024 - 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	72.769.694,76	52.712.958,80	51.517.704,74	73.964.948,82	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	16.412.954,50	52.712.958,80	51.517.704,74	17.608.208,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.967.318,85	51.245.128,62	50.378.498,08	8.833.949,39	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.967.318,85	51.245.128,62	50.378.498,08	8.833.949,39	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	7.967.318,85	51.245.128,62	50.378.498,08	8.833.949,39	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.967.316,48	51.111.510,05	50.378.498,08	8.700.328,45	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,37	133.618,57	133.620,94	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.555.119,60	1.324.280,98	1.082.639,66	5.796.760,92	D
115000000 - ESTOQUES	2.371.911,90	143.549,20	56.567,00	2.458.894,10	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.371.911,90	143.549,20	56.567,00	2.458.894,10	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.438.588,72	0,00	0,00	-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	67.865.472,06	62.967.850,27	64.664.825,20	69.562.446,99	C
210000000 - Passivo Circulante	11.335.674,10	60.961.484,97	64.407.564,53	14.781.753,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	4.681.166,12	46.717.655,61	48.406.868,99	6.370.379,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.133,58	6.787.906,21	6.455.897,85	322.125,22	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000.374,40	7.455.923,15	9.544.797,69	8.089.248,94	C
218800000 - Valores Restituíveis	5.966.693,61	1.416.540,06	3.000.621,91	7.550.775,46	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.966.693,61	1.416.540,06	3.000.621,91	7.550.775,46	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	33.680,79	6.039.383,09	6.544.175,78	538.473,48	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	33.680,79	6.039.383,09	6.544.175,78	538.473,48	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	22.378.453,37	55.481,90	115.996,70	22.438.968,17	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.378.453,37	55.481,90	115.996,70	22.438.968,17	C
230000000 - Patrimônio Líquido	34.151.344,59	1.950.883,40	141.263,97	32.341.725,16	C
237000000 - Resultados Acumulados	34.151.344,59	1.950.883,40	141.263,97	32.341.725,16	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	122.468.437,80	81.569.717,07	16.361.151,30	187.677.003,57	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	34.244.648,90	26.940.964,93	8.140.480,65	53.045.133,18	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.858.151,94	20.906.024,87	8.140.480,65	37.623.696,16	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.275.872,89	2.297.247,62	0,00	4.573.120,51	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	6.976.904,52	3.506.330,92	0,00	10.483.235,44	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	133.719,55	231.361,52	0,00	365.081,07	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	41.946,00	0,00	41.946,00	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	0,00	41.946,00	0,00	41.946,00	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.298.559,55	4.036.829,46	79.167,00	9.256.222,01	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.977,00	3.977,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.298.559,55	4.032.852,46	75.190,00	9.256.222,01	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.068,85	115.996,70	0,00	230.065,55	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	114.068,85	115.996,70	0,00	230.065,55	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	82.811.160,50	50.433.979,98	8.141.503,65	125.103.636,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.811.160,50	50.433.979,98	8.141.503,65	125.103.636,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.372.660,50	8.141.503,65	72.848.348,55	192.079.505,40	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.618,57	133.618,57	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.372.660,50	8.141.503,65	72.714.729,98	191.945.886,83	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	975.069.939,21	13.203.996,70	6.426.951,62	981.846.984,29	D
510000000 - Planejamento Aprovado	550.181.000,00	0,00	0,00	550.181.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	423.945.039,75	13.203.996,70	6.426.951,62	430.722.084,83	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	975.069.939,21	295.759.928,76	302.536.973,84	981.846.984,29	C
610000000 - Execução do Planejamento	550.181.000,00	8.255.748,32	8.255.748,32	550.181.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	423.945.039,75	286.947.282,61	293.724.327,69	430.722.084,83	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	556.897,83	556.897,83	943.899,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.019.676.604,11	159.304.542,91	126.166.486,64	1.052.814.660,38	D
710000000 - Atos Potenciais	147.227.031,78	406.765,24	41.750,00	147.592.047,02	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	533.447.461,16	73.091.296,90	65.649.094,30	540.889.663,76	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	7.967.318,85	53.109.047,16	52.242.416,62	8.833.949,39	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	331.034.792,32	32.697.433,61	8.233.225,72	355.499.000,21	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.019.676.604,11	181.962.407,70	215.100.463,97	1.052.814.660,38	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	147.227.031,78	3.355.867,09	3.720.882,33	147.592.047,02	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	533.447.461,16	116.746.947,21	124.189.149,81	540.889.663,76	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	7.967.318,85	52.242.416,62	53.109.047,16	8.833.949,39	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	331.034.792,32	9.617.176,78	34.081.384,67	355.499.000,21	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.296.303.597,06	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.296.303.597,06	
			C - Total (A - B)	0,00	



van Bezerra da Silva
 etor de Contabilidade
 CRC-AM 016812/O

Henry Walber Dantas Vieira
 Diretor Geral

Veronica da Silva e Silva
 Controladora Geral

Caio André Pinheiro de Oliveira
 Presidente



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS

CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - 641.056.792-87 - PRESIDENTE - EM 15/04/2024 15:08:09
VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 15/04/2024 13:23:51
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 15/04/2024 10:55:14
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 10/04/2024 15:01:26