

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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	70.736.915,56	59.125.504,59	57.092.725,39	72.769.694,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.380.175,30	59.125.504,59	57.092.725,39	16.412.954,50	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.093.880,80	58.910.681,54	57.037.243,49	7.967.318,85	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.093.880,80	58.910.681,54	57.037.243,49	7.967.318,85	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	6.093.880,80	58.910.681,54	57.037.243,49	7.967.318,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.093.878,43	58.910.681,54	57.037.243,49	7.967.316,48	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,37	0,00	0,00	2,37	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.441.050,75	169.550,75	55.481,90	5.555.119,60	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.125.055,27	0,00	0,00	5.125.055,27	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	315.995,48	169.550,75	55.481,90	430.064,33	D
115000000 - ESTOQUES	2.328.139,60	43.772,30	0,00	2.371.911,90	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.328.139,60	43.772,30	0,00	2.371.911,90	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	517.104,15	1.500,00	0,00	518.604,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	517.104,15	1.500,00	0,00	518.604,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.356.740,26	0,00	0,00	56.356.740,26	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.278.590,26	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, 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	66.687.207,69	82.697.806,07	83.876.070,44	67.865.472,06	C
210000000 - Passivo Circulante	9.749.596,45	81.825.923,94	83.412.001,59	11.335.674,10	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	4.670.832,51	66.439.143,74	66.449.477,35	4.681.166,12	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.658,64	8.058.758,47	8.091.233,41	654.133,58	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.457.105,30	7.328.021,73	8.871.290,83	6.000.374,40	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	22.319.866,42	55.481,90	114.068,85	22.378.453,37	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	22.319.866,42	55.481,90	114.068,85	22.378.453,37	C
230000000 - Patrimônio Líquido	34.617.744,82	816.400,23	350.000,00	34.151.344,59	C
237000000 - Resultados Acumulados	34.617.744,82	816.400,23	350.000,00	34.151.344,59	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	59.712.054,09	89.000.169,19	26.243.785,48	122.468.437,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	17.122.669,39	30.568.290,86	13.446.311,35	34.244.648,90	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.519.926,00	1.244.053,11	2.275.872,89	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	3.479.540,04	3.506.292,48	8.928,00	6.976.904,52	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	73.482,73	60.236,82	0,00	133.719,55	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.108.372,74	4.325.084,09	134.897,28	5.298.559,55	D
332000000 - SERVIÇOS	1.108.372,74	4.325.084,09	134.897,28	5.298.559,55	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	114.068,85	0,00	114.068,85	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	114.068,85	0,00	114.068,85	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.481.011,96	53.992.725,39	12.662.576,85	82.811.160,50	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.481.011,96	53.992.725,39	12.662.576,85	82.811.160,50	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.761.761,96	12.662.576,85	76.273.475,39	127.372.660,50	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.761.761,96	12.662.576,85	76.273.475,39	127.372.660,50	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	970.790.399,03	13.357.297,47	9.077.757,29	975.069.939,21	D
510000000 - Planejamento Aprovado	550.181.000,00	1.931.665,80	1.931.665,80	550.181.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	419.665.499,57	11.425.631,67	7.146.091,49	423.945.039,75	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	970.790.399,03	346.138.381,68	350.417.921,86	975.069.939,21	C
610000000 - Execução do Planejamento	550.181.000,00	10.356.725,76	10.356.725,76	550.181.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	419.665.499,57	335.627.765,42	339.907.305,60	423.945.039,75	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	153.890,50	153.890,50	943.899,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	985.601.598,88	170.064.682,59	135.989.677,36	1.019.676.604,11	D
710000000 - Atos Potenciais	144.697.986,48	2.572.920,30	43.875,00	147.227.031,78	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	527.075.040,69	71.043.682,32	64.671.261,85	533.447.461,16	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.093.880,80	60.485.249,53	58.611.811,48	7.967.318,85	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	307.734.690,91	35.962.830,44	12.662.729,03	331.034.792,32	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	985.601.598,88	201.052.246,37	235.127.251,60	1.019.676.604,11	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	144.697.986,48	3.503.743,67	6.032.788,97	147.227.031,78	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	527.075.040,69	124.829.596,57	131.202.017,04	533.447.461,16	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.093.880,80	58.611.811,48	60.485.249,53	7.967.318,85	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	307.734.690,91	14.107.094,65	37.407.196,06	331.034.792,32	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.189.984.675,88	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.189.984.675,88	
		C - Total (A - B)		0,00	

Ivan Bezerra da Silva
Diretor 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

VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 01/04/2024 11:46:34
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - 641.056.792-87 - PRESIDENTE - EM 25/03/2024 17:35:27
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 25/03/2024 15:21:38
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 25/03/2024 15:17:41