



Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS  
Unidade Gestora: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus  
Gestão: 00007 - Fundos  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111111901 - Banco do Brasil	144.813,33	0,00	0,00	144.813,33	D
111111903 - Banco Bradesco	22.760,09	0,00	0,00	22.760,09	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.312,79	0,00	0,00	64.312,79	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	64.312,79	0,00	0,00	64.312,79	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
230000000 - Patrimônio Líquido	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
237000000 - Resultados Acumulados	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	114.605,60	0,00	0,00	114.605,60	D
510000000 - Planejamento Aprovado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	D
521000000 - Previsão da Receita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
522100000 - Dotação Orçamentária	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	605,60	0,00	0,00	605,60	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	605,60	0,00	0,00	605,60	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	305,60	0,00	0,00	305,60	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	305,60	0,00	0,00	305,60	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	300,00	0,00	0,00	300,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	114.605,60	0,00	0,00	114.605,60	C
610000000 - Execução do Planejamento	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	C
611300000 - PPA Executado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	C
621000000 - Execução da Receita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
622000000 - Execução da Despesa	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
622110000 - Credito Disponível	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	C



Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS  
Unidade Gestora: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus  
Gestão: 00007 - Fundos  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130000 - Crédito Utilizado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	605,60	0,00	0,00	605,60	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	605,60	0,00	0,00	605,60	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	605,60	0,00	0,00	605,60	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	305,60	0,00	0,00	305,60	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	300,00	0,00	0,00	300,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.342.433,74	0,00	0,00	2.342.433,74	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
711220000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-INTRA OFSS	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
711220100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.868,13	0,00	0,00	609.868,13	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	584.868,13	0,00	0,00	584.868,13	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	584.868,13	0,00	0,00	584.868,13	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	584.868,13	0,00	0,00	584.868,13	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	360.074,82	0,00	0,00	360.074,82	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-18.305,21	0,00	0,00	-18.305,21	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	243.098,52	0,00	0,00	243.098,52	D
722000000 - Programação Financeira	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
771111901 - Banco do Brasil	144.813,33	0,00	0,00	144.813,33	D
771111903 - Banco Bradesco	22.760,09	0,00	0,00	22.760,09	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.312,79	0,00	0,00	64.312,79	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	64.312,79	0,00	0,00	64.312,79	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	694,40	0,00	0,00	694,40	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694,40	0,00	0,00	694,40	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	694,40	0,00	0,00	694,40	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	694,40	0,00	0,00	694,40	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.342.433,74	0,00	0,00	2.342.433,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
811220000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-INTRA OFSS	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
811220100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS  
Unidade Gestora: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus  
Gestão: 00007 - Fundos  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
811220103 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>609.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.868,13</b>	<b>C</b>
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	584.868,13	0,00	0,00	584.868,13	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	584.868,13	0,00	0,00	584.868,13	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	565.027,53	0,00	0,00	565.027,53	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	565.027,53	0,00	0,00	565.027,53	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	19.840,60	0,00	0,00	19.840,60	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>Entradas Compensatórias</b>					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>Consignação</b>					
822000000 - Execução da Programação Financeira	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>231.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.886,21</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.312,79	0,00	0,00	64.312,79	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>694,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,40</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	694,40	0,00	0,00	694,40	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	694,40	0,00	0,00	694,40	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	694,40	0,00	0,00	694,40	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>2.688.925,55</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>2.688.925,55</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>