

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 04 - Abril 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	73.964.948,82	47.166.873,16	49.389.905,46	71.741.916,52	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	17.608.208,56	47.012.698,16	49.143.984,60	15.476.922,12	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.833.949,39	42.558.088,66	40.827.229,65	10.564.808,40	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.833.949,39	42.558.088,66	40.827.229,65	10.564.808,40	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	8.833.949,39	42.558.088,66	40.827.229,65	10.564.808,40	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.700.328,45	42.492.039,20	40.827.229,65	10.365.138,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.620,94	66.049,46	0,00	199.670,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.796.760,92	4.337.369,82	8.251.276,92	1.882.853,82	D
115000000 - ESTOQUES	2.458.894,10	117.239,68	65.478,03	2.510.655,75	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.458.894,10	117.239,68	65.478,03	2.510.655,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	518.604,15	0,00	0,00	518.604,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.356.740,26	154.175,00	245.920,86	56.264.994,40	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.278.590,26	154.175,00	245.920,86	56.186.844,40	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.400.552,22	154.175,00	0,00	18.554.727,22	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	245.920,86	-4.684.509,58	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	69.562.446,99	41.488.090,39	38.519.813,15	66.594.169,75	C
210000000 - Passivo Circulante	14.781.753,66	39.179.891,77	38.352.169,40	13.954.031,29	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	6.370.379,50	25.787.920,85	23.173.659,44	3.756.118,09	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.751,40	345.914,26	576.617,26	268.454,40	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.009.582,90	8.009.582,90	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.125,22	6.920.025,90	7.264.018,87	666.118,19	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	322.125,22	6.920.025,90	7.264.018,87	666.118,19	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.089.248,94	6.471.945,02	7.914.491,09	9.531.795,01	C
218800000 - Valores Restituíveis	7.550.775,46	1.765.826,19	2.837.722,18	8.622.671,45	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	538.473,48	4.706.118,83	5.076.768,91	909.123,56	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	22.438.968,17	55.481,90	0,00	22.383.486,27	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.438.968,17	55.481,90	0,00	22.383.486,27	C
230000000 - Patrimônio Líquido	32.341.725,16	2.252.716,72	167.643,75	30.256.652,19	C
237000000 - Resultados Acumulados	32.341.725,16	2.252.716,72	167.643,75	30.256.652,19	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	187.677.003,57	63.401.208,10	1.759.604,41	249.318.607,26	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	53.045.133,18	19.308.189,06	842.662,38	71.510.659,86	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.573.120,51	3.134.388,12	842.662,38	6.864.846,25	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	10.483.235,44	3.405.734,02	0,00	13.888.969,46	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	365.081,07	964.581,90	0,00	1.329.662,97	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.946,00	312.357,46	0,00	354.303,46	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	41.946,00	264.259,80	0,00	306.205,80	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.097,66	0,00	48.097,66	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	9.256.222,01	2.897.950,03	74.279,65	12.079.892,39	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.478,03	0,00	65.478,03	D
332000000 - SERVIÇOS	9.256.222,01	2.586.551,14	74.279,65	11.768.493,50	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	245.920,86	0,00	245.920,86	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	230.065,55	0,00	0,00	230.065,55	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	230.065,55	0,00	0,00	230.065,55	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	125.103.636,83	40.882.711,55	842.662,38	165.143.686,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.103.636,83	40.882.711,55	842.662,38	165.143.686,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.079.505,40	842.662,38	63.229.511,01	254.466.354,03	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.618,57	0,00	66.049,46	199.668,03	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.945.886,83	842.662,38	63.163.461,55	254.266.686,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	981.846.984,29	11.772.148,11	6.271.608,34	987.347.524,06	D
510000000 - Planejamento Aprovado	550.181.000,00	1.276.520,00	1.276.520,00	550.181.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	430.722.084,83	10.495.628,11	4.995.088,34	436.222.624,60	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	981.846.984,29	202.978.386,55	208.478.926,32	987.347.524,06	C
610000000 - Execução do Planejamento	550.181.000,00	8.289.396,45	8.289.396,45	550.181.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	430.722.084,83	194.674.497,91	200.175.037,68	436.222.624,60	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	14.492,19	14.492,19	943.899,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.052.814.660,38	131.849.453,91	92.065.698,21	1.092.598.416,08	D
710000000 - Atos Potenciais	147.592.047,02	11.661.326,44	2.977.620,00	156.275.753,46	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.889.663,76	53.423.700,62	47.321.400,65	546.991.963,73	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	8.833.949,39	42.558.088,66	40.827.229,65	10.564.808,40	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	355.499.000,21	24.206.338,19	939.447,91	378.765.890,49	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.052.814.660,38	126.974.030,65	166.757.786,35	1.092.598.416,08	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	147.592.047,02	6.397.505,75	15.081.212,19	156.275.753,46	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	540.889.663,76	77.075.060,50	83.177.360,47	546.991.963,73	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	8.833.949,39	40.827.229,65	42.558.088,66	10.564.808,40	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	355.499.000,21	2.674.234,75	25.941.125,03	378.765.890,49	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.401.006.463,92	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.401.006.463,92	
		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