

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
Gestão : 00001 - Administração Direta  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2024 - Mês Fechado

Administração Financeira  
Integrada

7

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>77.057.921,04</b>	<b>41.282.916,04</b>	<b>39.444.881,38</b>	<b>78.895.955,70</b>	<b>D</b>
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.847.923,88	41.282.916,04	39.362.382,76	22.768.457,16	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.255.650,31	41.078.258,12	38.262.587,21	14.071.321,22	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.255.650,31	41.078.258,12	38.262.587,21	14.071.321,22	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	11.255.650,31	41.078.258,12	38.262.587,21	14.071.321,22	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.908.679,75	41.002.134,49	38.262.587,21	13.648.227,03	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	346.970,56	76.123,63	0,00	423.094,19	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.576.145,41	175.660,42	1.073.833,65	5.677.972,18	D
115000000 - ESTOQUES	2.495.124,01	28.997,50	25.961,90	2.498.159,61	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.495.124,01	28.997,50	25.961,90	2.498.159,61	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.004,15	0,00	0,00	521.004,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.209.997,16	0,00	82.498,62	56.127.498,54	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.131.847,16	0,00	82.498,62	56.049.348,54	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.664.727,22	0,00	0,00	18.664.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.849.506,82	0,00	82.498,62	-4.932.005,44	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
<b>20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>68.450.889,46</b>	<b>37.873.979,95</b>	<b>38.029.900,43</b>	<b>68.606.809,94</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	18.870.754,66	36.884.723,48	38.029.900,43	20.015.931,61	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	5.837.318,31	21.921.127,58	21.914.390,43	5.830.581,16	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.233.295,91	17.307.196,46	17.285.778,21	5.211.877,66	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	604.022,40	276.379,70	291.060,80	618.703,50	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.337.551,42	4.337.551,42	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	646.248,05	7.045.442,22	7.194.010,42	794.816,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	646.248,05	7.045.442,22	7.194.010,42	794.816,25	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.387.188,30	7.918.153,68	8.921.499,58	13.390.534,20	C
218800000 - Valores Restituíveis	11.218.767,46	3.759.270,05	4.962.820,44	12.422.317,85	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.168.420,84	4.158.883,63	3.958.679,14	968.216,35	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	22.272.522,47	757.838,56	0,00	21.514.683,91	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.272.522,47	757.838,56	0,00	21.514.683,91	C
230000000 - Patrimônio Líquido	27.307.612,33	231.417,91	0,00	27.076.194,42	C
237000000 - Resultados Acumulados	27.307.612,33	231.417,91	0,00	27.076.194,42	C
<b>30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>384.442.054,28</b>	<b>62.285.728,65</b>	<b>2.498.898,94</b>	<b>444.228.883,99</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	105.973.972,39	18.478.281,73	2.398.888,15	122.053.365,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	11.247.036,56	2.141.034,76	0,00	13.388.071,32	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	20.653.198,65	3.377.340,25	0,00	24.030.538,90	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.823.890,33	657.888,16	0,00	3.481.778,49	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	868.141,96	145.530,40	0,00	1.013.672,36	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	820.044,30	138.421,80	0,00	958.466,10	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	18.352.256,71	4.530.114,22	80.278,75	22.802.092,18	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.614,83	25.018,90	0,00	181.633,73	D
332000000 - SERVIÇOS	17.784.723,78	4.422.596,70	80.278,75	22.127.041,73	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	410.918,10	82.498,62	0,00	493.416,72	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	259.017.617,67	39.131.802,30	19.732,04	298.129.687,93	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.017.617,67	39.131.802,30	19.732,04	298.129.687,93	D
<b>40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>393.049.085,86</b>	<b>19.732,04</b>	<b>61.488.675,93</b>	<b>454.518.029,75</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	346.968,19	0,00	76.123,63	423.091,82	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	392.702.117,67	19.732,04	61.412.552,30	454.094.937,93	C
<b>50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>994.159.461,31</b>	<b>104.462.666,34</b>	<b>18.084.097,70</b>	<b>1.080.538.029,95</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	550.181.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	550.181.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	443.034.561,85	102.832.666,34	16.454.097,70	529.413.130,49	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	D
<b>60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>994.159.461,31</b>	<b>511.411.830,01</b>	<b>597.790.398,65</b>	<b>1.080.538.029,95</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	550.181.000,00	105.818.764,04	105.818.764,04	550.181.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	443.034.561,85	405.359.594,64	491.738.163,28	529.413.130,49	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	233.471,33	233.471,33	943.899,46	C
<b>70000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.162.633.428,56</b>	<b>229.525.866,84</b>	<b>90.037.617,43</b>	<b>1.302.121.677,97</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	168.777.088,32	19.317.292,86	0,00	188.094.381,18	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	554.788.769,99	143.701.954,56	48.579.053,24	649.911.671,31	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	11.255.650,31	41.078.258,12	38.262.587,21	14.071.321,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	427.811.919,94	25.428.361,30	3.195.976,98	450.044.304,26	D
<b>80000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>1.162.633.428,56</b>	<b>515.669.134,13</b>	<b>655.157.383,54</b>	<b>1.302.121.677,97</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	168.777.088,32	3.134.983,16	22.452.276,02	188.094.381,18	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	554.788.769,99	469.726.892,04	564.849.793,36	649.911.671,31	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	11.255.650,31	38.262.587,21	41.078.258,12	14.071.321,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	427.811.919,94	4.544.671,72	26.777.056,04	450.044.304,26	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>2.905.784.547,61</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>2.905.784.547,61</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

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

CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - 641.056.792-87 - PRESIDENTE - EM 19/08/2024 12:22:13  
VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 16/08/2024 10:57:50  
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 15/08/2024 11:19:09  
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 15/08/2024 10:07:57