

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 06 -Junho 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
10000000 - ATIVO	74.602.865,40	71.636.774,17	69.181.718,53	77.057.921,04	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.420.369,62	71.526.774,17	69.099.219,91	20.847.923,88	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.353.726,28	66.900.709,01	68.998.784,98	11.255.650,31	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.353.726,28	66.900.709,01	68.998.784,98	11.255.650,31	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	13.353.726,28	66.900.709,01	68.998.784,98	11.255.650,31	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.074.659,21	66.832.805,52	68.998.784,98	10.908.679,75	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	279.067,07	67.903,49	0,00	346.970,56	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.082.178,91	4.549.448,40	55.481,90	6.576.145,41	D
115000000 - ESTOQUES	2.465.860,28	74.216,76	44.953,03	2.495.124,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.465.860,28	74.216,76	44.953,03	2.495.124,01	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	518.604,15	2.400,00	0,00	521.004,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.182.495,78	110.000,00	82.498,62	56.209.997,16	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.104.345,78	110.000,00	82.498,62	56.131.847,16	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.554.727,22	110.000,00	0,00	18.664.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.767.008,20	0,00	82.498,62	-4.849.506,82	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
20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	68.650.201,23	65.596.544,82	65.397.233,05	68.450.889,46	C
21000000 - Passivo Circulante	16.718.348,62	63.238.377,95	65.390.783,99	18.870.754,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	4.863.230,68	50.670.560,63	51.644.648,26	5.837.318,31	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.320.029,98	46.004.079,39	46.917.345,32	5.233.295,91	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	543.200,70	262.162,50	322.984,20	604.022,40	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.404.318,74	4.404.318,74	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.254,57	7.879.204,76	7.830.198,24	646.248,05	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	695.254,57	7.879.204,76	7.830.198,24	646.248,05	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.159.863,37	4.688.612,56	5.915.937,49	12.387.188,30	C
218800000 - Valores Restituíveis	9.892.549,36	1.392.664,89	2.718.882,99	11.218.767,46	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.267.314,01	3.295.947,67	3.197.054,50	1.168.420,84	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	22.328.004,37	55.481,90	0,00	22.272.522,47	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	22.328.004,37	55.481,90	0,00	22.272.522,47	C
230000000 - Patrimônio Líquido	29.603.848,24	2.302.684,97	6.449,06	27.307.612,33	C
237000000 - Resultados Acumulados	29.603.848,24	2.302.684,97	6.449,06	27.307.612,33	C
30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	311.048.611,46	104.153.803,65	30.760.360,83	384.442.054,28	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	89.056.587,28	32.303.950,06	15.386.564,95	105.973.972,39	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.072.618,14	2.174.418,42	0,00	11.247.036,56	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	17.270.681,03	3.390.437,62	7.920,00	20.653.198,65	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.317.418,00	530.007,14	23.534,81	2.823.890,33	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	706.649,86	161.492,10	0,00	868.141,96	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	658.552,20	161.492,10	0,00	820.044,30	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.097,66	0,00	0,00	48.097,66	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.736.847,84	2.634.094,61	18.685,74	18.352.256,71	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.517,00	29.097,83	0,00	156.614,83	D
332000000 - SERVIÇOS	15.280.911,36	2.522.498,16	18.685,74	17.784.723,78	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	328.419,48	82.498,62	0,00	410.918,10	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	230.065,55	0,00	0,00	230.065,55	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	230.065,55	0,00	0,00	230.065,55	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	205.318.460,93	69.054.266,88	15.355.110,14	259.017.617,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.318.460,93	69.054.266,88	15.355.110,14	259.017.617,67	D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	317.001.275,63	15.355.110,14	91.402.920,37	393.049.085,86	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	279.064,70	0,00	67.903,49	346.968,19	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	316.722.210,93	15.355.110,14	91.335.016,88	392.702.117,67	C
50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	990.975.795,79	11.227.795,72	8.044.130,20	994.159.461,31	D
510000000 - Planejamento Aprovado	550.181.000,00	2.631.000,00	2.631.000,00	550.181.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	439.850.896,33	8.596.795,72	5.413.130,20	443.034.561,85	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	D
60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	990.975.795,79	378.634.446,95	381.818.112,47	994.159.461,31	C
610000000 - Execução do Planejamento	550.181.000,00	6.116.925,92	6.116.925,92	550.181.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	439.850.896,33	372.486.901,12	375.670.566,64	443.034.561,85	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	30.619,91	30.619,91	943.899,46	C
70000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.131.759.318,53	195.130.515,56	164.256.405,53	1.162.633.428,56	D
710000000 - Atos Potenciais	166.418.182,52	2.358.905,80	0,00	168.777.088,32	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.164.262,57	83.467.061,69	79.842.554,27	554.788.769,99	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	13.353.726,28	66.900.709,01	68.998.784,98	11.255.650,31	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	400.823.147,16	42.403.839,06	15.415.066,28	427.811.919,94	D
80000000 - CONTROLE CREDORES	1.131.759.318,53	218.115.405,05	248.989.515,08	1.162.633.428,56	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	166.418.182,52	3.747.703,46	6.106.609,26	168.777.088,32	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	551.164.262,57	128.561.185,44	132.185.692,86	554.788.769,99	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	13.353.726,28	68.998.784,98	66.900.709,01	11.255.650,31	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	400.823.147,16	16.807.731,17	43.796.503,95	427.811.919,94	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.618.292.865,19	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.618.292.865,19	
		C - Total (A - B)		0,00	

Ivan Bezerra da Silva
Diretor de Contabilidade
CRC-AM 016812/OHenry Walber Dantas Vieira
Diretor GeralVeronica da Silva e Silva
Controladora GeralCaio André Pinheiro de Oliveira
Presidente



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS

CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - 641.056.792-87 - PRESIDENTE - EM 19/08/2024 12:21:56
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 19/08/2024 12:16:55
VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 16/08/2024 10:58:23
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 15/08/2024 11:19:00