

Unidade Gestão: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2024 - Mês Fechado

Administração Financeira
Integrada

Balancete Sintetico Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	231.886,21	10.302,75	0,00	242.188,96	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	231.886,21	10.302,75	0,00	242.188,96	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.886,21	10.302,75	0,00	242.188,96	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.886,21	10.302,75	0,00	242.188,96	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	231.886,21	10.302,75	0,00	242.188,96	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.312,79	10.302,75	0,00	74.615,54	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.302,75	10.302,75	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.302,75	10.302,75	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
520000000 - Orçamento Aprovado	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	605,60	0,00	0,00	605,60	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	114.605,60	10.302,75	10.302,75	114.605,60	C
610000000 - Execução do Planejamento	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	52.000,00	10.302,75	10.302,75	52.000,00	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	605,60	0,00	0,00	605,60	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.342.433,74	20.605,50	10.302,75	2.352.736,49	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.868,13	10.302,75	10.302,75	609.868,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	231.886,21	10.302,75	0,00	242.188,96	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	694,40	0,00	0,00	694,40	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.342.433,74	0,00	10.302,75	2.352.736,49	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	609.868,13	0,00	0,00	609.868,13	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	231.886,21	0,00	10.302,75	242.188,96	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	694,40	0,00	0,00	694,40	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.709.531,05	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.709.531,05	
			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

CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - 641.056.792-87 - PRESIDENTE - EM 27/09/2024 11:44:15
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 27/09/2024 11:12:54
VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 27/09/2024 11:06:30
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 27/09/2024 10:13:15