

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 09 - Setembro 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	83.204.998,97	38.749.679,61	34.801.223,12	87.153.455,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.898.999,05	38.748.181,75	34.634.523,70	31.012.657,10	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.110.070,99	38.319.585,03	34.222.986,54	22.206.669,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.110.070,99	38.319.585,03	34.222.986,54	22.206.669,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	18.110.070,99	38.319.585,03	34.222.986,54	22.206.669,48	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.590.868,27	38.217.263,90	34.222.986,54	21.585.145,63	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	519.202,72	102.321,13	0,00	621.523,85	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.677.972,09	356.565,98	356.545,98	5.677.992,09	D
115000000 - ESTOQUES	2.589.951,82	72.030,74	54.991,18	2.606.991,38	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.589.951,82	72.030,74	54.991,18	2.606.991,38	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.004,15	0,00	0,00	521.004,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.305.999,92	1.497,86	166.699,42	56.140.798,36	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.227.849,92	1.497,86	166.699,42	56.062.648,36	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.925.727,22	0,00	0,00	18.925.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.014.504,06	1.497,86	166.699,42	-5.179.705,62	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 LIQUIDO	70.697.370,49	26.187.412,53	27.294.698,50	71.804.656,46	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	22.487.211,41	25.679.169,69	27.116.415,51	23.924.457,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	7.397.833,06	15.467.489,92	16.130.937,28	8.061.280,42	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.666,25	5.622.775,44	5.380.047,08	134.937,89	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711.712,10	4.588.904,33	5.605.431,15	15.728.238,92	C
218800000 - Valores Restituíveis	13.543.633,06	1.304.938,81	2.518.345,07	14.757.039,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.168.079,04	3.283.965,52	3.087.086,08	971.199,60	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	21.337.827,94	356.545,98	178.282,99	21.159.564,95	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	21.337.827,94	356.545,98	178.282,99	21.159.564,95	C
230000000 - Patrimônio Líquido	26.872.331,14	151.696,86	0,00	26.720.634,28	C
237000000 - Resultados Acumulados	26.872.331,14	151.696,86	0,00	26.720.634,28	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	503.683.621,56	54.495.722,53	552.572,39	557.626.771,70	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	139.523.430,75	16.298.457,39	0,00	155.821.888,14	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	15.486.386,34	2.062.420,31	0,00	17.548.806,65	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	27.393.047,40	3.355.099,41	0,00	30.748.146,81	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.167.764,96	394.788,28	0,00	4.562.553,24	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.108.050,86	8.389,20	0,00	1.116.440,06	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	1.052.844,60	8.389,20	0,00	1.061.233,80	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.206,26	0,00	0,00	55.206,26	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	25.396.024,71	3.609.343,42	374.289,40	28.631.078,73	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200.613,34	25.287,38	12.623,14	213.277,58	D
332000000 - SERVIÇOS	24.619.496,03	3.417.356,62	360.168,40	27.676.684,25	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	575.915,34	166.699,42	1.497,86	741.116,90	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	337.426.049,69	34.579.532,52	178.282,99	371.827.299,22	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.426.049,69	34.579.532,52	178.282,99	371.827.299,22	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	516.191.250,04	178.282,99	56.962.603,65	572.975.570,70	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	519.200,35	0,00	102.321,13	621.521,48	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	515.672.049,69	178.282,99	56.860.282,52	572.354.049,22	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.082.248.983,21	4.857.656,58	2.800.844,47	1.084.305.795,32	D
510000000 - Planejamento Aprovado	550.181.000,00	816.521,00	195.000,00	550.802.521,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	531.124.083,75	4.041.135,58	2.605.844,47	532.559.374,86	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	1.082.248.983,21	146.249.888,55	148.306.700,66	1.084.305.795,32	C
610000000 - Execução do Planejamento	550.181.000,00	2.052.854,05	2.674.375,05	550.802.521,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	531.124.083,75	144.197.034,50	145.632.325,61	532.559.374,86	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.329.992.345,55	108.521.868,96	76.493.529,96	1.362.020.684,55	D
710000000 - Atos Potenciais	188.996.156,61	5.166.741,81	0,00	194.162.898,42	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.266.920,60	43.874.178,43	41.706.827,76	654.434.271,27	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	18.110.070,99	38.319.585,03	34.222.986,54	22.206.669,48	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	470.619.197,35	21.161.363,69	563.715,66	491.216.845,38	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.329.992.345,55	85.282.145,25	117.310.484,25	1.362.020.684,55	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	188.996.156,61	2.584.597,14	7.751.338,95	194.162.898,42	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	652.266.920,60	46.634.793,79	48.802.144,46	654.434.271,27	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	18.110.070,99	34.222.986,54	38.319.585,03	22.206.669,48	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	470.619.197,35	1.839.767,78	22.437.415,81	491.216.845,38	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	3.091.106.707,03	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	3.091.106.707,03	
			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 30/10/2024 12:20:44
VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 30/10/2024 10:09:09
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 29/10/2024 11:23:17
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 21/10/2024 10:37:07