

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 10 - Outubro 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	87.153.455,46	69.317.121,43	64.401.251,12	92.069.325,77	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	31.012.657,10	69.307.511,06	64.308.967,81	36.011.200,35	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.206.669,48	68.645.971,98	63.600.885,13	27.251.756,33	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.206.669,48	68.645.971,98	63.600.885,13	27.251.756,33	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	22.206.669,48	68.645.971,98	63.600.885,13	27.251.756,33	D
11111190 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.585.145,63	68.485.542,96	63.600.885,13	26.469.803,46	D
11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	621.523,85	160.429,02	0,00	781.952,87	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.677.992,09	591.456,28	591.476,28	5.677.972,09	D
11500000 - ESTOQUES	2.606.991,38	60.102,80	116.606,40	2.550.487,78	D
11560000 - ALMOXARIFADO	2.606.991,38	60.102,80	116.606,40	2.550.487,78	D
11900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.004,15	9.980,00	0,00	530.984,15	D
11930000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	521.004,15	9.980,00	0,00	530.984,15	D
12000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.140.798,36	9.610,37	92.283,31	56.058.125,42	D
12300000 - IMOBILIZADO	56.062.648,36	9.610,37	92.283,31	55.979.975,42	D
12310000 - BENS MÓVEIS	18.925.727,22	0,00	0,00	18.925.727,22	D
12320000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
12380000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.179.705,62	9.610,37	92.283,31	-5.262.378,56	D
12400000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
12410000 - SOFTWARES	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.804.656,46	24.243.469,26	25.154.774,08	72.715.961,28	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	23.924.457,23	23.672.166,30	25.030.645,29	25.282.936,22	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	8.061.280,42	14.945.732,46	15.598.491,23	8.714.039,19	C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.937,89	2.990.804,87	2.998.974,23	143.107,25	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.728.238,92	5.735.628,97	6.433.179,83	16.425.789,78	C
22000000 - Passivo Não-Circulante	21.159.564,95	531.515,97	122.781,09	20.750.830,07	C
22100000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist a Pagar a Longo Prazo	21.159.564,95	531.515,97	122.781,09	20.750.830,07	C
23000000 - Patrimônio Líquido	26.720.634,28	39.786,99	1.347,70	26.682.194,99	C
23700000 - Resultados Acumulados	26.720.634,28	39.786,99	1.347,70	26.682.194,99	C
30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	557.626.771,70	60.536.320,54	1.338.373,46	616.824.718,78	D
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	155.821.888,14	15.855.492,12	388,36	171.676.991,90	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	17.548.806,65	2.033.514,57	0,00	19.582.321,22	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	30.748.146,81	3.261.523,23	0,00	34.009.670,04	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.562.553,24	82.035,41	0,00	4.644.588,65	D
32000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.116.440,06	12.247,98	0,00	1.128.688,04	D
32300000 - Benefícios de Prestação Continuada	1.061.233,80	6.291,90	0,00	1.067.525,70	D
32900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.206,26	5.956,08	0,00	61.162,34	D
33000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	28.631.078,73	2.868.345,56	69.018,22	31.430.406,07	D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.277,58	102.445,20	0,00	315.722,78	D
33200000 - SERVIÇOS	27.676.684,25	2.673.617,05	59.407,85	30.290.893,45	D
33300000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	741.116,90	92.283,31	9.610,37	823.789,84	D
34000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	230.065,55	0,00	230.065,55	0,00	D
34300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	230.065,55	0,00	230.065,55	0,00	D
35000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	371.827.299,22	41.800.234,88	1.038.901,33	412.588.632,77	D
35100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.827.299,22	41.800.234,88	1.038.901,33	412.588.632,77	D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	572.975.570,70	23.319.651,33	86.522.163,90	636.178.083,27	C
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	621.521,48	0,00	160.429,02	781.950,50	C
45000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	572.354.049,22	23.319.651,33	86.361.734,88	635.396.132,77	C
50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.084.305.795,32	1.225.131,90	1.122.966,05	1.084.407.961,17	D
51000000 - Planejamento Aprovado	550.802.521,00	0,00	0,00	550.802.521,00	D
52000000 - Orçamento Aprovado	532.559.374,86	1.225.131,90	1.122.966,05	532.661.540,71	D
53000000 - Inscrição de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	D
60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.084.305.795,32	133.439.041,49	133.541.207,34	1.084.407.961,17	C
61000000 - Execução do Planejamento	550.802.521,00	1.821.297,95	1.821.297,95	550.802.521,00	C
62000000 - Execução do Orçamento	532.559.374,86	131.394.990,48	131.497.156,33	532.661.540,71	C
63000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	222.753,06	222.753,06	943.899,46	C
70000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.362.020.684,55	177.019.741,48	151.393.848,91	1.387.646.577,12	D
71000000 - Atos Potenciais	194.162.898,42	211.575,06	0,00	194.374.473,48	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	654.434.271,27	87.165.777,76	86.204.045,86	655.396.003,17	D
77000000 - Disponibilidades Por Fonte	22.206.669,48	68.648.179,22	63.603.092,37	27.251.756,33	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	491.216.845,38	20.994.209,44	1.586.710,68	510.624.344,14	D
80000000 - CONTROLE CREDORES	1.362.020.684,55	114.963.578,11	140.589.470,68	1.387.646.577,12	C
81000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	194.162.898,42	1.266.725,10	1.478.300,16	194.374.473,48	C
82000000 - Execução da Administração Financeira	654.434.271,27	45.661.134,50	46.622.866,40	655.396.003,17	C
87000000 - Disponibilidades Por Fonte	22.206.669,48	63.603.092,37	68.648.179,22	27.251.756,33	C
89000000 - OUTROS CONTROLES	491.216.845,38	4.432.626,14	23.840.124,90	510.624.344,14	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.180.948.582,84	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.180.948.582,84	
		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 28/11/2024 09:34:20
VERONICA DA SILVA E SILVA - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 27/11/2024 12:33:17
HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 27/11/2024 11:11:19
IVAN BEZERRA DA SILVA - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 26/11/2024 20:40:21