

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Administração Financeira

Gestão : 00001 - Administração Direta

Integrada

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2025 - Mês Fechado

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>66.471.643,58</b>	<b>41.762.791,35</b>	<b>30.849.934,73</b>	<b>77.384.500,20</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.496.191,10	41.762.791,35	30.849.934,73	21.409.047,72	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.538.841,88	40.084.478,59	30.666.495,76	15.956.824,71	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.538.841,88	40.084.478,59	30.666.495,76	15.956.824,71	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.538.841,88	40.084.478,59	30.666.495,76	15.956.824,71	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.464.105,48	40.027.723,53	30.666.495,76	15.825.333,25	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.736,40	56.755,06	0,00	131.491,46	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	1.678.312,76	183.438,97	2.517.031,85	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.022.157,76	1.494.873,79	0,00	2.517.031,55	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	183.438,97	183.438,97	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.392.247,01	0,00	0,00	2.392.247,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.392.247,01	0,00	0,00	2.392.247,01	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	542.944,15	0,00	0,00	542.944,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	542.944,15	0,00	0,00	542.944,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.975.452,48	0,00	0,00	55.975.452,48	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.897.302,48	0,00	0,00	55.897.302,48	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.345.051,50	0,00	0,00	-5.345.051,50	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>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.471.643,58</b>	<b>24.268.003,63</b>	<b>25.003.326,98</b>	<b>67.206.966,93</b>	<b>C</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.128.912,47	21.175.436,83	25.003.326,98	7.956.802,62	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.797,86	17.822.023,80	20.224.195,50	2.403.969,56	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.805,51	263.501,58	263.501,58	53.805,51	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.073.309,10	3.089.911,45	4.515.629,90	5.499.027,55	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	20.389.222,91	183.438,97	0,00	20.205.783,94	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.389.222,91	183.438,97	0,00	20.205.783,94	C
230000000 - Patrimônio Líquido	41.953.508,20	2.909.127,83	0,00	39.044.380,37	C
237000000 - Resultados Acumulados	41.953.508,20	2.909.127,83	0,00	39.044.380,37	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>45.834.489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.834.489,85</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.407.674,74	0,00	12.407.674,74	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.094.720,53	0,00	9.094.720,53	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	3.300.264,04	0,00	3.300.264,04	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	12.690,17	0,00	12.690,17	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.805.495,40	0,00	1.805.495,40	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	771.384,98	0,00	771.384,98	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.849.934,73	0,00	30.849.934,73	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.012.023,12</b>	<b>56.012.023,12</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.755,06	56.755,06	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.955.268,06	55.955.268,06	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.442.165,70</b>	<b>759.479.620,21</b>	<b>4.567.211,19</b>	<b>756.354.574,72</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	302.546.085,54	1.282.085,54	301.264.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	456.933.534,67	3.285.125,65	453.648.409,02	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.442.165,70	0,00	0,00	1.442.165,70	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.442.165,70</b>	<b>885.433.580,21</b>	<b>1.640.345.989,23</b>	<b>756.354.574,72</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	454.995.331,20	756.259.331,20	301.264.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	430.411.581,09	884.059.990,11	453.648.409,02	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	26.667,92	26.667,92	1.442.165,70	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>372.744.594,16</b>	<b>555.713.528,07</b>	<b>73.205.311,50</b>	<b>855.252.810,73</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	197.264.758,26	1.369.437,82	0,00	198.634.196,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.874.643,25	496.195.194,18	42.355.376,77	597.714.460,66	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.538.841,88	40.084.478,59	30.666.495,76	15.956.824,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.066.350,77	18.064.417,48	183.438,97	42.947.329,28	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>372.744.594,16</b>	<b>677.936.517,47</b>	<b>1.160.444.734,04</b>	<b>855.252.810,73</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	197.264.758,26	0,00	1.369.437,82	198.634.196,08	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	143.874.643,25	645.840.760,82	1.099.680.578,23	597.714.460,66	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	6.538.841,88	30.666.495,76	40.084.478,59	15.956.824,71	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.066.350,77	1.429.260,89	19.310.239,40	42.947.329,28	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>1.734.826.375,50</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>1.734.826.375,50</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

Aldenizia Rodrigues Valente  
Diretora de Contabilidade  
CRC-Am nº009642/O-1Elane de Souza Alves  
Diretora GeralConsuelo Gomes de Araujo Mar  
Controladora GeralDavid Valente Reis  
Presidente