

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 03 - Março de 2025 - 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	78.213.556,98	81.718.102,69	83.127.493,20	76.804.166,47	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.238.104,50	81.718.102,69	83.127.493,20	20.828.713,99	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.573.357,34	81.208.690,17	81.445.941,76	16.336.105,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.573.357,34	81.208.690,17	81.445.941,76	16.336.105,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.573.357,34	81.208.690,17	81.445.941,76	16.336.105,75	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.351.819,38	81.101.967,84	81.445.941,76	16.007.845,46	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.537,96	106.722,33	0,00	328.260,29	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.695.067,30	487.159,12	1.681.551,44	1.500.674,98	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.695.067,00	300.481,47	1.494.873,79	1.500.674,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	186.677,65	186.677,65	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.426.735,71	20.753,40	0,00	2.447.489,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.426.735,71	20.753,40	0,00	2.447.489,11	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	542.944,15	1.500,00	0,00	544.444,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	542.944,15	1.500,00	0,00	544.444,15	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, 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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.852.518,57	51.001.699,70	51.249.682,74	63.100.501,61	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.249.983,75	50.611.652,19	51.248.797,85	9.887.129,41	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.092.405,26	31.361.981,78	32.191.013,27	3.921.436,75	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.366,05	13.597.787,74	13.271.236,65	23.814,96	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.807.212,44	5.651.882,67	5.786.547,93	5.941.877,70	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	20.021.513,62	186.677,65	0,00	19.834.835,97	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	20.021.513,62	186.677,65	0,00	19.834.835,97	C
230000000 - Patrimônio Líquido	33.581.021,20	203.369,86	884,89	33.378.536,23	C
237000000 - Resultados Acumulados	33.581.021,20	203.369,86	884,89	33.378.536,23	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	115.552.696,57	88.498.348,17	15.295.644,73	188.755.404,01	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	29.268.290,85	24.960.113,52	6.432.472,01	47.795.932,36	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.474.409,30	19.409.016,22	6.432.472,01	33.450.953,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.107.256,68	2.137.740,76	0,00	4.244.997,44	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	6.673.934,70	3.413.356,54	0,00	10.087.291,24	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.690,17	0,00	0,00	12.690,17	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.805.495,40	0,00	0,00	1.805.495,40	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.922.645,56	6.824.271,59	1.599.139,48	9.147.777,67	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.556.264,76	56.713.963,06	7.264.033,24	130.006.194,58	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.913.734,98	32.182.689,59	103.728.019,48	202.459.064,87	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.801,56	0,00	106.722,33	253.523,89	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.766.933,42	32.182.689,59	103.621.297,15	202.205.540,98	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	765.418.376,12	2.754.954,66	3.736.979,05	764.436.351,73	D
510000000 - Planejamento Aprovado	301.264.000,00	0,00	3.116.656,26	298.147.343,74	D
520000000 - Orçamento Aprovado	462.712.210,42	2.754.954,66	620.322,79	464.846.842,29	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.442.165,70	0,00	0,00	1.442.165,70	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	765.418.376,12	279.659.974,94	278.677.950,55	764.436.351,73	C
610000000 - Execução do Planejamento	301.264.000,00	5.591.933,71	2.475.277,45	298.147.343,74	C
620000000 - Execução do Orçamento	462.712.210,42	273.573.681,15	275.708.313,02	464.846.842,29	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	494.360,08	494.360,08	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	898.235.237,04	232.744.418,19	223.753.678,94	907.225.976,29	D
710000000 - Atos Potenciais	204.358.130,42	4.382.779,59	16.222.214,37	192.518.695,64	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.152.021,39	114.449.290,28	118.406.722,04	603.194.589,63	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	16.573.357,34	81.208.690,17	81.445.941,76	16.336.105,75	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.151.727,89	32.703.658,15	7.678.800,77	95.176.585,27	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	898.235.237,04	214.813.638,31	223.804.377,56	907.225.976,29	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	204.358.130,42	29.691.123,42	17.851.688,64	192.518.695,64	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	607.152.021,39	93.471.952,40	89.514.520,64	603.194.589,63	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	16.573.357,34	81.445.941,76	81.208.690,17	16.336.105,75	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.151.727,89	10.204.620,73	35.229.478,11	95.176.585,27	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.937.221.894,50	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.937.221.894,50	
C - Total (A - B)				0,00	

Aldenizia Rodrigues Valente
Diretora de Contabilidade
CRC-Am nº009642/O-1

Elane de Souza Alves
Diretora Geral

Consuelo Gomes de Araujo Mar
Controladora Geral

David Valente Reis
Presidente





PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 15/04/2025 08:49:02
CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 14/04/2025 13:59:42
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 14/04/2025 13:47:52
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - PRESIDENTE - EM 14/04/2025 13:37:13