Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - 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	**84.755.645,03**	**38.283.004,14**	**34.619.876,96**	**88.418.772,21**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.885.367,74	38.136.659,37	34.619.876,96	44.402.150,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.113.317,89	37.875.613,06	34.479.790,62	41.509.140,33	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.113.317,89	37.875.613,06	34.479.790,62	41.509.140,33	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	38.113.317,89	37.875.613,06	34.479.790,62	41.509.140,33	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.992.878,48	37.811.721,38	34.479.790,62	40.324.809,24	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120.439,41	63.891,68	0,00	1.184.331,09	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.581.932,92	211.792,93	127.705,47	1.666.020,38	D
115000000 - ESTOQUES	729.805,78	49.253,38	12.380,87	766.678,29	D
115600000 - ALMOXARIFADO	729.805,78	49.253,38	12.380,87	766.678,29	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	460.311,15	0,00	0,00	460.311,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	460.311,15	0,00	0,00	460.311,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.870.277,29	146.344,77	0,00	44.016.622,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	43.792.127,29	146.344,77	0,00	43.938.472,06	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.173.870,88	16.280,00	0,00	12.190.150,88	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	33.425.674,13	130.064,77	0,00	33.555.738,90	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.425.674,13	130.064,77	0,00	33.555.738,90	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.807.417,72	0,00	0,00	-1.807.417,72	D
124000000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	**72.724.077,21**	**19.843.971,66**	**22.558.655,03**	**75.438.760,58**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	3.610.416,65	19.631.265,66	22.558.655,03	6.537.806,02	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	879.295,53	4.277.052,37	4.320.882,48	923.125,64	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.652.348,91	3.528.442,27	3.580.528,78	2.704.435,42	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.415.047,09	1.777.135,79	1.845.690,09	2.483.601,39	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	237.301,82	1.751.306,48	1.734.838,69	220.834,03	C
220000000 - Passívo Não-Circulante	4.935.438,31	151.009,42	0,00	4.784.428,89	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist a Pagar a Longo Prazo	4.935.438,31	151.009,42	0,00	4.784.428,89	C
230000000 - Patrimônio Líquido	64.178.222,25	61.696,58	0,00	64.116.525,67	C
237000000 - Resultados Acumulados	64.178.222,25	61.696,58	0,00	64.116.525,67	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**117.873.232,39**	**44.526.101,26**	**7.647.131,45**	**154.752.202,20**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	35.510.893,19	13.314.558,37	1.430.932,67	47.394.518,89	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	5.044.872,36	2.042.379,77	795.070,35	6.292.181,78	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	3.101.311,16	805.716,64	0,00	3.907.027,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	160.011,68	0,00	0,00	160.011,68	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	60.127,04	15.031,76	0,00	75.158,80	D
322000000 - PENSÕES	60.127,04	15.031,76	0,00	75.158,80	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.416.417,55	2.745.695,24	59.518,58	9.102.594,21	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172.666,24	12.380,87	0,00	185.047,11	D
332000000 - SERVIÇOS	5.953.970,71	2.733.314,37	59.518,58	8.627.766,50	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	289.780,60	0,00	0,00	289.780,60	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.885.794,61	28.450.815,89	6.156.680,20	98.179.930,30	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.885.794,61	28.450.815,89	6.156.680,20	98.179.930,30	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**129.904.800,21**	**6.156.680,20**	**43.984.093,82**	**167.732.213,83**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.005,60	0,00	63.891,68	140.897,28	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.827.794,61	6.156.680,20	43.920.202,14	167.591.316,55	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	**420.889.969,47**	**185.489.317,02**	**105.340.927,40**	**501.038.359,09**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	161.826.000,00	53.234.014,49	16.171.090,03	198.888.924,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	254.533.187,40	132.255.302,53	89.169.837,37	297.618.652,56	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.530.782,07	0,00	0,00	4.530.782,07	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	**420.889.969,47**	**150.325.583,75**	**230.473.973,37**	**501.038.359,09**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	161.826.000,00	23.980.916,37	61.043.840,83	198.888.924,46	C
620000000 - Execução do Orçamento	254.533.187,40	125.518.543,39	168.604.008,55	297.618.652,56	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.530.782,07	826.123,99	826.123,99	4.530.782,07	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	**611.801.518,19**	**178.608.919,79**	**111.324.458,29**	**679.085.979,69**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	22.137.872,84	1.758.746,93	0,00	23.896.619,77	D
720000000 - Administração Financeira	328.949.432,34	90.178.871,09	46.714.117,98	372.414.185,45	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	38.113.317,89	67.443.423,89	64.047.601,45	41.509.140,33	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.600.895,12	19.227.877,88	562.738,86	241.266.034,14	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**611.801.518,19**	**140.318.543,71**	**207.603.005,21**	**679.085.979,69**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	22.137.872,84	1.729.490,20	3.488.237,13	23.896.619,77	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	328.949.432,34	72.369.845,18	115.834.598,29	372.414.185,45	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	38.113.317,89	64.047.601,45	67.443.423,89	41.509.140,33	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.600.895,12	2.171.606,88	20.836.745,90	241.266.034,14	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		**1.423.295.313,19**	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		**1.423.295.313,19**	
		C - Total (A - B)		**0,00**	

Aldenízia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Corrêa de Melo Júnior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 3FEF695D000A7604 . CONSULTE EM http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador