

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 04 - Abril de 2022 - 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	93.418.249,71	39.857.129,70	41.013.960,54	92.261.418,87	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	43.029.804,92	38.916.803,82	40.919.910,42	41.026.698,32	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.413.890,49	38.248.885,06	40.697.536,25	36.965.239,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.413.890,49	38.248.885,06	40.697.536,25	36.965.239,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	39.413.890,49	38.248.885,06	40.697.536,25	36.965.239,30	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.222.934,25	37.546.075,58	40.235.352,78	34.533.657,05	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.190.956,24	702.809,48	462.183,47	2.431.582,25	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.661.154,01	561.788,74	140.022,56	2.082.920,19	D
115000000 - ESTOQUES	1.483.074,27	104.630,02	82.351,61	1.505.352,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.483.074,27	104.630,02	82.351,61	1.505.352,68	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	471.686,15	1.500,00	0,00	473.186,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.388.444,79	940.325,88	94.050,12	51.234.720,55	D
123000000 - IMOBILIZADO	50.310.294,79	940.325,88	94.050,12	51.156.570,55	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.111.975,33	649.390,00	0,00	16.761.365,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	36.756.924,86	290.935,88	0,00	37.047.860,74	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.558.605,40	0,00	94.050,12	-2.652.655,52	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 Líquido	93.796.696,57	28.473.368,75	29.019.698,70	94.343.026,52	C
210000000 - Passivo Circulante	6.485.699,43	28.250.852,19	29.008.061,96	7.242.909,20	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	3.559.454,46	15.379.375,18	16.121.579,77	4.301.659,05	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.690,82	8.717.674,08	8.691.404,26	6.421,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.893.554,15	4.153.802,93	4.195.077,93	2.934.829,15	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	3.292.531,23	146.305,82	0,00	3.146.225,41	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.292.531,23	146.305,82	0,00	3.146.225,41	C
230000000 - Patrimônio Líquido	84.018.465,91	76.210,74	11.636,74	83.953.891,91	C
237000000 - Resultados Acumulados	84.018.465,91	76.210,74	11.636,74	83.953.891,91	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	136.632.038,17	59.070.240,28	820.028,30	194.882.250,15	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	40.047.377,23	14.854.586,76	0,00	54.901.963,99	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.828.669,75	3.026.702,22	0,00	7.855.371,97	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	7.835.479,86	2.676.923,60	0,00	10.512.403,46	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	121.272,07	10.297,51	0,00	131.569,58	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	11.344.994,75	3.840.278,18	51.161,14	15.134.111,79	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.311,61	0,00	82.311,61	D
332000000 - SERVIÇOS	11.072.252,81	3.663.916,45	51.161,14	14.685.008,12	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.225.535,36	40.375.375,34	768.867,16	124.832.043,54	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.225.535,36	40.375.375,34	768.867,16	124.832.043,54	D
370000000 - Tributárias	14.130,83	0,00	0,00	14.130,83	D
372000000 - Contribuições	14.130,83	0,00	0,00	14.130,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.253.591,31	1.231.050,63	57.778.101,82	192.800.642,50	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	928.308,95	462.183,47	702.809,48	1.168.934,96	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.325.282,36	768.867,16	57.075.292,34	191.631.707,54	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.278.239.378,71	789.398,53	208.533,13	1.278.820.244,11	D
510000000 - Planejamento Aprovado	911.528.000,00	0,00	0,00	911.528.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	331.998.495,98	789.398,53	208.533,13	332.579.361,38	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	34.712.882,73	0,00	0,00	34.712.882,73	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	34.307.676,39	0,00	0,00	34.307.676,39	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	405.206,34	0,00	0,00	405.206,34	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.278.239.378,71	146.115.669,68	146.696.535,08	1.278.820.244,11	C
610000000 - Execução do Planejamento	911.528.000,00	997.931,66	997.931,66	911.528.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	331.998.495,98	141.031.134,90	141.612.000,30	332.579.361,38	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	4.086.603,12	4.086.603,12	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	592.166.856,37	154.056.293,12	127.769.155,59	618.453.993,90	D
710000000 - Atos Potenciais	62.344.788,57	6.228.415,00	0,00	68.573.203,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.862.823,97	39.441.214,44	38.651.815,91	422.652.222,50	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	39.413.890,49	85.727.532,21	88.176.183,40	36.965.239,30	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.545.353,34	22.659.131,47	941.156,28	90.263.328,53	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	592.166.856,37	106.176.431,96	132.463.569,49	618.453.993,90	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	62.344.788,57	3.197.832,28	9.426.247,28	68.573.203,57	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	421.862.823,97	45.521.699,04	46.311.097,57	422.652.222,50	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	39.413.890,49	54.199.080,67	51.750.429,48	36.965.239,30	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.545.353,34	3.257.819,97	24.975.795,16	90.263.328,53	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.184.417.907,03	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.184.417.907,03	
			C - Total (A - B)	0,00	

Aldenizia 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 POR

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 16/05/2022 09:13:18

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 13/05/2022 13:32:58

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 13/05/2022 13:25:49

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 13/05/2022 12:55:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 67A373BA000CA962 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>