

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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	94.863.807,93	30.127.898,69	31.794.951,48	93.196.755,14	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	49.802.299,66	27.311.572,15	31.582.910,92	45.530.960,89	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.042.910,46	26.427.645,83	31.250.407,60	42.220.148,69	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.042.910,46	26.427.645,83	31.250.407,60	42.220.148,69	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	47.042.910,46	26.427.645,83	31.250.407,60	42.220.148,69	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.607.538,74	25.565.795,75	30.733.058,10	40.440.276,39	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.435.371,72	861.850,08	517.349,50	1.779.872,30	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.108.647,91	390.503,95	139.113,32	1.360.038,54	D
115000000 - ESTOQUES	1.179.055,14	493.422,37	193.390,00	1.479.087,51	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.179.055,14	493.422,37	193.390,00	1.479.087,51	D
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	471.686,15	0,00	0,00	471.686,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.061.508,27	2.816.326,54	212.040,56	47.665.794,25	D
123000000 - IMOBILIZADO	44.983.358,27	2.816.326,54	212.040,56	47.587.644,25	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.314.498,33	1.431.589,00	2.200,00	13.743.887,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	35.085.730,40	1.384.737,54	144.337,06	36.326.130,88	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.416.870,46	0,00	65.503,50	-2.482.373,96	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
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	91.320.153,91	41.245.893,83	40.655.918,79	90.730.178,87	C
210000000 - Passivo Circulante	3.401.890,23	40.211.407,39	40.611.047,19	3.801.530,03	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZ	110.466,67	12.757.992,54	13.503.686,44	856.160,57	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	719.924,31	22.598.336,75	21.900.033,44	21.621,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.571.499,25	4.855.078,10	5.207.327,31	2.923.748,46	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	3.605.256,79	923.869,38	31.967,60	2.713.355,01	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist a Pagar a Longo Prazo	3.605.256,79	923.869,38	31.967,60	2.713.355,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	84.313.006,89	110.617,06	12.904,00	84.215.293,83	C
237000000 - Resultados Acumulados	84.313.006,89	110.617,06	12.904,00	84.215.293,83	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	32.559.411,23	51.019.708,89	2.026.042,14	81.553.077,98	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	12.354.425,73	12.832.147,64	85.716,25	25.100.857,12	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	974.557,68	7.301.259,00	1.940.325,89	6.335.490,79	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.230.427,82	30.872.171,42	0,00	50.102.599,24	D
370000000 - Tributárias	0,00	14.130,83	0,00	14.130,83	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.103.065,25	517.349,50	48.433.938,50	84.019.654,25	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.724,43	517.349,50	861.850,08	517.225,01	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.930.340,82	0,00	47.572.088,42	83.502.429,24	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.272.109.971,79	16.080.728,62	13.295.738,25	1.274.894.962,16	D
510000000 - Planejamento Aprovado	911.528.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	911.528.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	325.869.089,06	13.080.728,62	10.295.738,25	328.654.079,43	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	34.712.882,73	0,00	0,00	34.712.882,73	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.272.109.971,79	196.711.344,10	199.496.334,47	1.274.894.962,16	C
610000000 - Execução do Planejamento	911.528.000,00	14.376.466,87	14.376.466,87	911.528.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	325.869.089,06	156.778.716,93	159.563.707,30	328.654.079,43	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	25.556.160,30	25.556.160,30	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	542.404.292,90	100.496.749,62	75.543.921,88	567.357.120,64	D
710000000 - Atos Potenciais	58.464.920,98	3.189.972,00	0,00	61.654.892,98	D
720000000 - Administração Financeira	415.025.731,47	45.747.911,23	42.807.182,61	417.968.460,09	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	47.042.910,46	26.427.645,83	31.250.407,60	42.220.148,69	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	21.870.729,99	25.131.220,56	1.486.331,67	45.515.618,88	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	542.404.292,90	126.040.567,70	150.993.395,44	567.357.120,64	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	58.464.920,98	7.915.406,49	11.105.378,49	61.654.892,98	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	415.025.731,47	83.101.570,01	86.042.298,63	417.968.460,09	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	47.042.910,46	31.250.407,60	26.427.645,83	42.220.148,69	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	21.870.729,99	3.773.183,60	27.418.072,49	45.515.618,88	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.017.001.915,92	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.017.001.915,92	
		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

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 18/03/2022 11:47:06

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 17/03/2022 13:34:44

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 17/03/2022 10:46:18

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 17/03/2022 13:31:34

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : F231BE94000C414E . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>