

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 01 - Janeiro 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
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>90.810.029,78</b>	<b>35.835.786,88</b>	<b>31.782.008,73</b>	<b>94.863.807,93</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	46.047.176,47	35.406.124,92	31.651.001,73	49.802.299,66	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.374.277,12	35.180.976,37	31.512.343,03	47.042.910,46	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.374.277,12	35.180.976,37	31.512.343,03	47.042.910,46	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	43.374.277,12	35.180.976,37	31.512.343,03	47.042.910,46	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.111.629,83	35.008.251,94	31.512.343,03	45.607.538,74	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.262.647,29	172.724,43	0,00	1.435.371,72	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	225.148,55	138.658,70	1.108.647,91	D
115000000 - ESTOQUES	1.179.055,14	0,00	0,00	1.179.055,14	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.179.055,14	0,00	0,00	1.179.055,14	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	471.686,15	0,00	0,00	471.686,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.762.853,31	429.661,96	131.007,00	45.061.508,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	44.684.703,31	429.661,96	131.007,00	44.983.358,27	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.314.498,33	0,00	0,00	12.314.498,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	34.656.068,44	429.661,96	0,00	35.085.730,40	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.285.863,46	0,00	131.007,00	-2.416.870,46	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>90.810.029,78</b>	<b>17.003.144,13</b>	<b>17.513.268,26</b>	<b>91.320.153,91</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	2.687.914,37	16.758.057,50	17.472.033,36	3.401.890,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	48.244,73	11.891.740,64	11.953.962,58	110.466,67	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.266,71	1.322.288,10	1.806.945,70	719.924,31	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.404.402,93	3.544.028,76	3.711.125,08	2.571.499,25	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	3.767.873,62	162.616,83	0,00	3.605.256,79	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	3.767.873,62	162.616,83	0,00	3.605.256,79	C
230000000 - Patrimônio Líquido	84.354.241,79	82.469,80	41.234,90	84.313.006,89	C
237000000 - Resultados Acumulados	84.354.241,79	82.469,80	41.234,90	84.313.006,89	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>39.034.028,40</b>	<b>6.474.617,17</b>	<b>32.559.411,23</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.370.488,89	16.063,16	12.354.425,73	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	2.618.552,30	7.691,20	2.610.861,10	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	1.012.537,78	37.980,10	974.557,68	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	881.530,78	37.980,10	843.550,68	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	131.007,00	0,00	131.007,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.651.001,73	6.420.573,91	19.230.427,82	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.651.001,73	6.420.573,91	19.230.427,82	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.573,91</b>	<b>42.523.639,16</b>	<b>36.103.065,25</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.724,43	172.724,43	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.420.573,91	42.350.914,73	35.930.340,82	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>34.712.882,73</b>	<b>1.280.028.764,57</b>	<b>42.631.675,51</b>	<b>1.272.109.971,79</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	925.168.000,00	13.640.000,00	911.528.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	354.860.764,57	28.991.675,51	325.869.089,06	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	34.712.882,73	0,00	0,00	34.712.882,73	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>34.712.882,73</b>	<b>695.352.599,88</b>	<b>1.932.749.688,94</b>	<b>1.272.109.971,79</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	342.598.440,08	1.254.126.440,08	911.528.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	345.422.731,80	671.291.820,86	325.869.089,06	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	7.331.428,00	7.331.428,00	34.712.882,73	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>195.660.338,37</b>	<b>424.826.449,84</b>	<b>78.082.495,31</b>	<b>542.404.292,90</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	58.464.920,98	0,00	0,00	58.464.920,98	D
720000000 - Administração Financeira	87.213.556,25	373.798.305,86	45.986.130,64	415.025.731,47	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	43.374.277,12	35.180.976,37	31.512.343,03	47.042.910,46	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.607.584,02	15.847.167,61	584.021,64	21.870.729,99	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>195.660.338,37</b>	<b>590.142.675,64</b>	<b>936.886.630,17</b>	<b>542.404.292,90</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	58.464.920,98	16.617,96	16.617,96	58.464.920,98	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	87.213.556,25	555.959.815,00	883.771.990,22	415.025.731,47	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	43.374.277,12	31.512.343,03	35.180.976,37	47.042.910,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.607.584,02	2.653.899,65	17.917.045,62	21.870.729,99	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>1.941.937.483,85</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>1.941.937.483,85</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

Aldenizia Rodrigues Valente  
Contadora  
CRC-Am nº009642/O-1Adonay Paes Barreto de Oliveira  
Diretor GeralFrancisco Corrêa de Melo Júnior  
Controlador GeralDavid Valente Reis  
Presidente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 09/03/2022 13:42:08

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 09/03/2022 13:37:35

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 09/03/2022 13:31:31

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 09/03/2022 13:30:03

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : C95253C2000C3034 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>