

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 03 - Março 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	93.196.755,14	37.794.291,24	37.572.796,67	93.418.249,71	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	45.530.960,89	34.995.409,26	37.496.565,23	43.029.804,92	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.220.148,69	34.477.890,44	37.284.148,64	39.413.890,49	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.220.148,69	34.477.890,44	37.284.148,64	39.413.890,49	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	42.220.148,69	34.477.890,44	37.284.148,64	39.413.890,49	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.360.038,54	444.683,41	143.567,94	1.661.154,01	D
115000000 - ESTOQUES	1.479.087,51	72.835,41	68.848,65	1.483.074,27	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.479.087,51	72.835,41	68.848,65	1.483.074,27	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	471.686,15	0,00	0,00	471.686,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.665.794,25	2.798.881,98	76.231,44	50.388.444,79	D
123000000 - IMOBILIZADO	47.587.644,25	2.798.881,98	76.231,44	50.310.294,79	D
123100000 - BENS MÓVEIS	13.743.887,33	2.368.088,00	0,00	16.111.975,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	36.326.130,88	430.793,98	0,00	36.756.924,86	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.326.130,88	430.793,98	0,00	36.756.924,86	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.482.373,96	0,00	76.231,44	-2.558.605,40	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	90.730.178,87	43.805.668,34	46.872.186,04	93.796.696,57	C
210000000 - Passivo Circulante	3.801.530,03	41.205.581,38	43.889.750,78	6.485.699,43	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.621,00	14.210.915,60	14.221.985,42	32.690,82	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.621,00	14.210.915,60	14.221.985,42	32.690,82	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.923.748,46	4.942.866,82	4.912.672,51	2.893.554,15	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.805.832,50	2.700.575,38	2.572.541,14	2.677.798,26	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	117.915,96	2.242.291,44	2.340.131,37	215.755,89	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	2.713.355,01	2.389.553,59	2.968.729,81	3.292.531,23	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Longo Prazo	2.713.355,01	2.389.553,59	2.968.729,81	3.292.531,23	C
230000000 - Patrimônio Líquido	84.215.293,83	210.533,37	13.705,45	84.018.465,91	C
237000000 - Resultados Acumulados	84.215.293,83	210.533,37	13.705,45	84.018.465,91	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	81.553.077,98	58.844.775,02	3.765.814,83	136.632.038,17	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	25.100.857,12	16.356.078,57	1.409.558,46	40.047.377,23	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.174.758,30	3.062.683,55	1.408.772,10	4.828.669,75	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	5.196.707,26	2.638.772,60	0,00	7.835.479,86	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	84.860,48	37.197,95	786,36	121.272,07	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.335.490,79	5.156.143,52	146.639,56	11.344.994,75	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.986,76	3.986,76	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	6.138.980,29	5.075.925,32	142.652,80	11.072.252,81	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	196.510,50	76.231,44	0,00	272.741,94	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.102.599,24	37.332.552,93	2.209.616,81	85.225.535,36	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.102.599,24	37.332.552,93	2.209.616,81	85.225.535,36	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	84.019.654,25	2.300.780,46	54.534.717,52	136.253.591,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	517.225,01	91.163,65	502.247,59	928.308,95	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.502.429,24	2.209.616,81	54.032.469,93	135.325.282,36	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.274.894.962,16	20.209.565,41	16.865.148,86	1.278.239.378,71	D
510000000 - Planejamento Aprovado	911.528.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	911.528.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	328.654.079,43	14.759.565,41	11.415.148,86	331.998.495,98	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	1.274.894.962,16	198.596.880,59	201.941.297,14	1.278.239.378,71	C
610000000 - Execução do Planejamento	911.528.000,00	9.694.961,65	9.694.961,65	911.528.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	328.654.079,43	177.294.818,77	180.639.235,32	331.998.495,98	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	11.607.100,17	11.607.100,17	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	567.357.120,64	114.427.236,12	89.617.500,39	592.166.856,37	D
710000000 - Atos Potenciais	61.654.892,98	1.291.188,52	601.292,93	62.344.788,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.966.460,09	50.901.493,25	47.005.129,37	421.862.823,97	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	42.220.148,69	34.478.891,44	37.285.149,64	39.413.890,49	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	45.515.618,88	27.755.662,91	4.725.928,45	68.545.353,34	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	567.357.120,64	126.826.494,02	151.636.229,75	592.166.856,37	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	61.654.892,98	7.598.269,64	8.288.165,23	62.344.788,57	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	417.966.460,09	74.553.720,50	78.450.084,38	421.862.823,97	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	42.220.148,69	37.285.149,64	34.478.891,44	39.413.890,49	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	45.515.618,88	7.389.354,24	30.419.088,70	68.545.353,34	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.100.456.522,96	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.100.456.522,96	
		C - Total (A - B)		0,00	

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 19/04/2022 12:31:17

Adonay Paes Barreto de Oliveira DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 19/04/2022 10:19:07

Diretor Geral

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 19/04/2022 09:54:09

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 19/04/2022 10:09:52

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 64D609BE000C7F68 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

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

