

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	92.261.418,87	34.855.938,73	36.662.284,51	90.455.073,09	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.026.698,32	34.451.458,85	36.563.363,49	38.914.793,68	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.965.239,30	34.046.173,95	36.354.343,24	34.657.070,01	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.965.239,30	34.046.173,95	36.354.343,24	34.657.070,01	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	36.965.239,30	34.046.173,95	36.354.343,24	34.657.070,01	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.533.657,05	33.739.402,30	36.354.343,24	31.918.716,11	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.431.582,25	306.771,65	0,00	2.738.353,90	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.082.920,19	294.258,57	157.275,45	2.219.903,31	D
115000000 - ESTOQUES	1.505.352,68	109.826,33	51.744,80	1.563.434,21	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.505.352,68	109.826,33	51.744,80	1.563.434,21	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	473.186,15	1.200,00	0,00	474.386,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.234.720,55	404.479,88	98.921,02	51.540.279,41	D
123000000 - IMOBILIZADO	51.156.570,55	404.479,88	98.921,02	51.462.129,41	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.761.365,33	202.661,00	0,00	16.964.026,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	37.047.860,74	201.818,88	0,00	37.249.679,62	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.652.655,52	0,00	98.921,02	-2.751.576,54	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	94.343.026,52	33.069.025,84	33.446.829,82	94.720.830,50	C
210000000 - Passivo Circulante	7.242.909,20	32.721.562,12	33.440.939,25	7.962.286,33	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	4.301.659,05	12.896.574,94	13.563.909,29	4.968.993,40	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.421,00	12.817.938,99	13.015.539,22	204.021,23	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.934.829,15	7.007.048,19	6.861.490,74	2.789.271,70	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	3.146.225,41	153.727,70	0,00	2.992.497,71	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	3.146.225,41	153.727,70	0,00	2.992.497,71	C
230000000 - Patrimônio Líquido	83.953.891,91	193.736,02	5.890,57	83.766.046,46	C
237000000 - Resultados Acumulados	83.953.891,91	193.736,02	5.890,57	83.766.046,46	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	194.882.250,15	57.324.045,82	1.780.438,64	250.425.857,33	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	54.901.963,99	13.715.468,92	144.983,12	68.472.449,79	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	7.855.371,97	1.688.651,73	0,00	9.544.023,70	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	10.512.403,46	2.685.825,50	0,00	13.198.228,96	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	131.569,58	10.271,24	0,00	141.840,82	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.134.111,79	7.106.813,21	1.486.460,60	20.754.464,40	D
332000000 - SERVIÇOS	14.685.008,12	6.983.456,56	1.482.538,20	20.185.926,48	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	366.792,06	98.921,02	0,00	465.713,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	124.832.043,54	36.501.763,69	148.994,92	161.184.812,31	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.832.043,54	36.501.763,69	148.994,92	161.184.812,31	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	192.800.642,50	148.994,92	53.508.452,34	246.160.099,92	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.168.934,96	0,00	306.771,65	1.475.706,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.631.707,54	148.994,92	53.201.680,69	244.684.393,31	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.278.820.244,11	4.798.163,99	1.173.669,69	1.282.444.738,41	D
510000000 - Planejamento Aprovado	911.528.000,00	320.000,00	320.000,00	911.528.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	332.579.361,38	4.478.163,99	853.669,69	336.203.855,68	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	1.278.820.244,11	162.854.836,60	166.479.330,90	1.282.444.738,41	C
610000000 - Execução do Planejamento	911.528.000,00	4.371.833,68	4.371.833,68	911.528.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	332.579.361,38	151.522.160,57	155.146.654,87	336.203.855,68	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	6.960.842,35	6.960.842,35	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	618.453.993,90	98.275.301,28	73.966.212,98	642.763.082,20	D
710000000 - Atos Potenciais	68.573.203,57	1.195.371,70	0,00	69.768.575,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.652.222,50	40.630.279,97	36.792.115,98	426.490.386,49	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	36.965.239,30	34.046.173,95	36.354.343,24	34.657.070,01	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	90.263.328,53	22.403.475,66	819.753,76	111.847.050,43	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	618.453.993,90	107.866.976,65	132.176.064,95	642.763.082,20	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	68.573.203,57	7.974.304,17	9.169.675,87	69.768.575,27	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	422.652.222,50	59.713.648,30	63.551.812,29	426.490.386,49	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	36.965.239,30	36.354.343,24	34.046.173,95	34.657.070,01	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	90.263.328,53	3.824.680,94	25.408.402,84	111.847.050,43	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.266.088.751,03	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.266.088.751,03	
			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

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/06/2022 12:49:44

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/06/2022 12:37:56

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/06/2022 11:19:37

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 13/06/2022 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 52B7E34800CDC32 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

