

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 07 - Julho 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 | 91.011.421,05 | 42.959.984,95 | 42.216.535,28 | 91.754.870,72 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 38.350.531,63 | 40.907.406,03 | 42.096.322,97 | 37.161.614,69 | D |
| 110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 30.812.875,39 | 40.304.270,46 | 41.634.237,87 | 29.482.907,98 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 30.812.875,39 | 40.304.270,46 | 41.634.237,87 | 29.482.907,98 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS. | 30.812.875,39 | 40.304.270,46 | 41.634.237,87 | 29.482.907,98 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 27.776.143,52 | 40.038.442,22 | 41.634.237,87 | 26.180.347,87 | D |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.036.731,87 | 265.828,24 | 0,00 | 3.302.560,11 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.516.389,19 | 552.156,21 | 448.065,25 | 5.620.480,15 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 1.546.880,90 | 50.979,36 | 14.019,85 | 1.583.840,41 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 1.546.880,90 | 50.979,36 | 14.019,85 | 1.583.840,41 | D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 474.386,15 | 0,00 | 0,00 | 474.386,15 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 52.660.889,42 | 2.052.578,92 | 120.212,31 | 54.593.256,03 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 52.582.739,42 | 2.052.578,92 | 120.212,31 | 54.515.106,03 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 16.964.026,33 | 0,00 | 0,00 | 16.964.026,33 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 38.470.730,75 | 2.032.807,73 | 0,00 | 40.503.538,48 | D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.852.017,66 | 19.771,19 | 120.212,31 | -2.952.458,78 | D |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 78.150,00 | 0,00 | 0,00 | 78.150,00 | D |
| 200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido | 95.840.718,27 | 34.717.510,21 | 35.575.990,53 | 96.699.198,59 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 9.736.458,49 | 34.241.629,16 | 35.379.875,46 | 10.874.704,79 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.341,48 | 14.238.587,04 | 14.232.666,56 | 6.421,00 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.027.504,50 | 6.923.184,37 | 7.413.395,45 | 4.517.715,58 | C |
| 220000000 - Passivo Não-Circulante | 2.835.991,42 | 300.755,01 | 147.420,46 | 2.682.656,87 | C |
| 221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo | 2.835.991,42 | 300.755,01 | 147.420,46 | 2.682.656,87 | C |
| 230000000 - Patrimônio Líquido | 83.268.268,36 | 175.126,04 | 48.694,61 | 83.141.836,93 | C |
| 237000000 - Resultados Acumulados | 83.268.268,36 | 175.126,04 | 48.694,61 | 83.141.836,93 | C |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 313.994.549,93 | 61.423.268,35 | 2.941.736,36 | 372.476.081,92 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 83.152.706,97 | 14.350.346,81 | 0,00 | 97.503.053,78 | D |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 25.206.321,48 | 5.148.174,94 | 799.465,89 | 29.555.030,53 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 119.378,15 | 12.394,20 | 2.856,90 | 128.915,45 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 24.520.789,13 | 5.015.568,43 | 776.837,80 | 28.759.519,76 | D |
| 333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão | 566.154,20 | 120.212,31 | 19.771,19 | 666.595,32 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 205.621.390,65 | 41.924.746,60 | 2.142.270,47 | 245.403.866,78 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 205.621.390,65 | 41.924.746,60 | 2.142.270,47 | 245.403.866,78 | 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 | 309.165.252,71 | 2.142.423,81 | 60.508.925,15 | 367.531.754,05 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.774.084,58 | 0,00 | 265.828,24 | 2.039.912,82 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 307.391.168,13 | 2.142.270,47 | 60.208.602,46 | 365.457.500,12 | C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC. DE PASSIVOS | 0,00 | 153,34 | 34.494,45 | 34.341,11 | C |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 1.282.857.954,66 | 156.620.555,69 | 63.396.957,66 | 1.376.081.552,69 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 911.528.000,00 | 24.197.728,83 | 11.165.859,67 | 924.559.869,16 | D |
| 520000000 - Orçamento Aprovado | 336.617.071,93 | 132.422.826,86 | 52.231.097,99 | 416.808.800,80 | 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 | 1.282.857.954,66 | 402.492.818,21 | 495.716.416,24 | 1.376.081.552,69 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 911.528.000,00 | 86.018.912,86 | 99.050.782,02 | 924.559.869,16 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 336.617.071,93 | 303.984.370,54 | 384.176.099,41 | 416.808.800,80 | C |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar | 34.712.882,73 | 12.489.534,81 | 12.489.534,81 | 34.712.882,73 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 670.271.589,53 | 214.801.385,02 | 106.423.206,55 | 778.649.768,00 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 75.301.472,72 | 3.595.800,00 | 1.320.800,00 | 77.576.472,72 | D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 427.164.562,22 | 143.851.267,36 | 58.793.245,18 | 512.222.584,40 | D |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte | 30.812.875,39 | 42.486.538,62 | 43.816.506,03 | 29.482.907,98 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 136.992.679,20 | 24.867.779,04 | 2.492.655,34 | 159.367.802,90 | D |
| 800000000 - CONTROLE CREDITORES | 670.271.589,53 | 420.277.763,49 | 528.655.941,96 | 778.649.768,00 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 75.301.472,72 | 7.924.104,21 | 10.199.104,21 | 77.576.472,72 | C |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira | 427.164.562,22 | 363.366.102,69 | 448.424.124,87 | 512.222.584,40 | C |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte | 30.812.875,39 | 43.816.524,63 | 42.486.557,22 | 29.482.907,98 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 136.992.679,20 | 5.171.031,96 | 27.546.155,66 | 159.367.802,90 | C |
| | | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 2.618.962.273,33 | |
| | | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 2.618.962.273,33 | |
| | | | C - Total (A - B) | 0,00 | |

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

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 24/08/2022 12:34:27

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 24/08/2022 11:24:36

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 24/08/2022 11:22:06

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 24/08/2022 09:22:55

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : EED0F50A000D529D . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>