

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
 Gestão : 00001 - Administração Direta  
 Mês de Referência : 06 - Junho 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>90.455.073,09</b>	<b>51.126.033,05</b>	<b>50.569.685,09</b>	<b>91.011.421,05</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.914.793,68	49.904.965,24	50.469.227,29	38.350.531,63	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.657.070,01	46.285.912,78	50.130.107,40	30.812.875,39	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.657.070,01	46.285.912,78	50.130.107,40	30.812.875,39	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	34.657.070,01	46.285.912,78	50.130.107,40	30.812.875,39	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.918.716,11	45.965.735,43	50.108.308,02	27.776.143,52	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.738.353,90	320.177,35	21.799,38	3.036.731,87	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.219.903,31	3.619.052,46	322.566,58	5.516.389,19	D
115000000 - ESTOQUES	1.563.434,21	0,00	16.553,31	1.546.880,90	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.563.434,21	0,00	16.553,31	1.546.880,90	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474.386,15	0,00	0,00	474.386,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.540.279,41	1.221.067,81	100.457,80	52.660.889,42	D
123000000 - IMOBILIZADO	51.462.129,41	1.221.067,81	100.457,80	52.582.739,42	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.964.026,33	0,00	0,00	16.964.026,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	37.249.679,62	1.221.051,13	0,00	38.470.730,75	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.751.576,54	16,68	100.457,80	-2.852.017,66	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>94.720.830,50</b>	<b>48.958.647,47</b>	<b>50.078.535,24</b>	<b>95.840.718,27</b>	<b>C</b>
210000000 - Passivo Circulante	7.962.286,33	48.093.985,73	49.868.157,89	9.736.458,49	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	4.968.993,40	29.799.865,33	30.527.484,44	5.696.612,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.021,23	9.122.384,91	8.930.705,16	12.341,48	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.789.271,70	9.171.735,49	10.409.968,29	4.027.504,50	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	2.992.497,71	156.506,29	0,00	2.835.991,42	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.992.497,71	156.506,29	0,00	2.835.991,42	C
230000000 - Patrimônio Líquido	83.766.046,46	708.155,45	210.377,35	83.268.268,36	C
237000000 - Resultados Acumulados	83.766.046,46	708.155,45	210.377,35	83.268.268,36	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>250.425.857,33</b>	<b>76.088.587,26</b>	<b>12.519.894,66</b>	<b>313.994.549,93</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	68.472.449,79	21.205.686,86	6.525.429,68	83.152.706,97	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	20.754.464,40	4.618.086,09	166.229,01	25.206.321,48	D
332000000 - SERVIÇOS	20.185.926,48	4.501.074,98	166.212,33	24.520.789,13	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	465.713,08	100.457,80	16,68	566.154,20	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	161.184.812,31	50.258.475,88	5.821.897,54	205.621.390,65	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.184.812,31	50.258.475,88	5.821.897,54	205.621.390,65	D
370000000 - Tributárias	14.130,83	6.338,43	6.338,43	14.130,83	D
372000000 - Contribuições	14.130,83	6.338,43	6.338,43	14.130,83	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>246.160.099,92</b>	<b>5.843.696,92</b>	<b>68.848.849,71</b>	<b>309.165.252,71</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.475.706,61	21.799,38	320.177,35	1.774.084,58	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	244.684.393,31	5.821.897,54	68.528.672,36	307.391.168,13	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.282.444.738,41</b>	<b>6.080.534,23</b>	<b>5.667.317,98</b>	<b>1.282.857.954,66</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	911.528.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	911.528.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	336.203.855,68	4.780.534,23	4.367.317,98	336.617.071,93	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>1.282.444.738,41</b>	<b>240.203.680,04</b>	<b>240.616.896,29</b>	<b>1.282.857.954,66</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	911.528.000,00	2.247.852,21	2.247.852,21	911.528.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	336.203.855,68	223.026.338,56	223.439.554,81	336.617.071,93	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	14.929.489,27	14.929.489,27	34.712.882,73	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>642.763.082,20</b>	<b>139.610.114,95</b>	<b>112.101.607,62</b>	<b>670.271.589,53</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	69.768.575,27	5.742.705,45	209.808,00	75.301.472,72	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.490.386,49	55.992.745,23	55.318.569,50	427.164.562,22	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	34.657.070,01	46.396.346,54	50.240.541,16	30.812.875,39	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	111.847.050,43	31.478.317,73	6.332.688,96	136.992.679,20	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>642.763.082,20</b>	<b>146.849.152,48</b>	<b>174.357.659,81</b>	<b>670.271.589,53</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	69.768.575,27	7.152.647,04	12.685.544,49	75.301.472,72	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	426.490.386,49	80.769.212,30	81.443.388,03	427.164.562,22	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	34.657.070,01	50.240.541,16	46.396.346,54	30.812.875,39	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	111.847.050,43	8.686.751,98	33.832.380,75	136.992.679,20	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>2.358.135.515,17</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>2.358.135.515,17</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

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 15/07/2022 13:55:04

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/07/2022 08:30:53

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 13/07/2022 13:22:05

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 13/07/2022 13:03:29

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 78EC005A000D1468 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>