

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus

Gestão : 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	91.754.870,72	41.657.709,34	40.730.372,40	92.682.207,66	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	37.161.614,69	40.452.876,41	40.730.372,40	36.884.118,70	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.482.907,98	40.010.463,32	40.527.370,17	28.966.001,13	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.482.907,98	40.010.463,32	40.527.370,17	28.966.001,13	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	29.482.907,98	40.010.463,32	40.527.370,17	28.966.001,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.180.347,87	39.777.766,32	40.527.370,17	25.430.744,02	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.302.560,11	232.697,00	0,00	3.535.257,11	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.620.480,15	303.460,97	160.980,51	5.762.960,61	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.620.479,85	150.480,46	8.000,00	5.762.960,31	D
115000000 - ESTOQUES	1.583.840,41	138.952,12	42.021,72	1.680.770,81	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.583.840,41	138.952,12	42.021,72	1.680.770,81	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.583.840,41	138.952,12	42.021,72	1.680.770,81	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474.386,15	0,00	0,00	474.386,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.593.256,03	1.204.832,93	0,00	55.798.088,96	D
123000000 - IMOBILIZADO	54.515.106,03	1.204.832,93	0,00	55.719.938,96	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.964.026,33	17.600,00	0,00	16.981.626,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	40.503.538,48	1.187.232,93	0,00	41.690.771,41	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.952.458,78	0,00	0,00	-2.952.458,78	D
124000000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	96.699.198,59	33.946.316,77	34.322.680,30	97.075.562,12	C
210000000 - Passivo Circulante	10.874.704,79	32.825.688,23	34.319.855,29	12.368.871,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.421,00	8.745.583,91	8.745.691,71	6.528,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.517.715,58	6.221.355,60	6.334.504,88	4.630.864,86	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	2.682.656,87	863.065,62	0,00	1.819.591,25	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.682.656,87	863.065,62	0,00	1.819.591,25	C
230000000 - Patrimônio Líquido	83.141.836,93	257.562,92	2.825,01	82.887.099,02	C
237000000 - Resultados Acumulados	83.141.836,93	257.562,92	2.825,01	82.887.099,02	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	372.476.081,92	61.425.535,85	5.496.075,60	428.405.542,17	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	97.503.053,78	16.447.800,58	2.702.362,50	111.248.491,86	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	29.555.030,53	4.297.384,59	90.902,60	33.761.512,52	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.915,45	15.532,00	0,00	144.447,45	D
332000000 - SERVIÇOS	28.759.519,76	4.281.852,59	90.902,60	32.950.469,75	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	666.595,32	0,00	0,00	666.595,32	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	245.403.866,78	40.680.350,68	2.702.810,50	283.381.406,96	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.403.866,78	40.680.350,68	2.702.810,50	283.381.406,96	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	367.531.754,05	2.702.810,50	59.183.244,16	424.012.187,71	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.039.912,82	0,00	232.697,00	2.272.609,82	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	365.457.500,12	2.702.810,50	58.950.547,16	421.705.236,78	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP. DE PASSIVOS	34.341,11	0,00	0,00	34.341,11	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.376.081.552,69	2.993.012,03	1.565.368,87	1.377.509.195,85	D
510000000 - Planejamento Aprovado	924.559.869,16	0,00	0,00	924.559.869,16	D
520000000 - Orçamento Aprovado	416.808.800,80	2.993.012,03	1.565.368,87	418.236.443,96	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	1.376.081.552,69	178.977.634,86	180.405.278,02	1.377.509.195,85	C
610000000 - Execução do Planejamento	924.559.869,16	4.558.380,90	4.558.380,90	924.559.869,16	C
620000000 - Execução do Orçamento	416.808.800,80	168.131.411,76	169.559.054,92	418.236.443,96	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	6.287.842,20	6.287.842,20	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	778.649.768,00	111.641.795,45	86.882.104,72	803.409.458,73	D
710000000 - Atos Potenciais	77.576.472,72	1.578.907,28	598,90	79.154.781,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	512.222.584,40	45.768.346,33	42.775.334,30	515.215.596,43	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	29.482.907,98	40.010.463,32	40.527.370,17	28.966.001,13	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	159.367.802,90	24.284.078,52	3.578.801,35	180.073.080,07	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	778.649.768,00	116.003.798,19	140.763.488,92	803.409.458,73	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	77.576.472,72	4.103.699,35	5.682.007,73	79.154.781,10	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	512.222.584,40	65.512.868,05	68.505.880,08	515.215.596,43	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	29.482.907,98	40.527.370,17	40.010.463,32	28.966.001,13	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	159.367.802,90	5.859.860,62	26.565.137,79	180.073.080,07	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.702.006.404,41	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.702.006.404,41	
		C - Total (A - B)		0,00	

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1Adonay Paes B FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 19/09/2022 12:26:54
Diretor Geral

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 19/09/2022 10:32:12

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 19/09/2022 10:31:47

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 19/09/2022 10:30:07

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 67F000D6000D7BAB . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>