

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - 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	97.514.718,65	30.714.952,76	28.497.273,90	99.732.397,51	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	53.077.642,76	30.704.768,81	28.432.552,93	55.349.858,64	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.092.722,04	30.495.196,88	28.300.096,47	49.287.822,45	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.092.722,04	30.495.196,88	28.300.096,47	49.287.822,45	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	47.092.722,04	30.495.196,88	28.300.096,47	49.287.822,45	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.638.998,73	30.330.537,97	28.300.096,46	47.669.440,24	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.453.723,31	164.658,91	0,01	1.618.382,21	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.674.609,53	163.579,22	132.456,46	4.705.732,29	D
115000000 - ESTOQUES	840.125,04	45.992,71	0,00	886.117,75	D
115600000 - ALMOXARIFADO	840.125,04	45.992,71	0,00	886.117,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC.	470.186,15	0,00	0,00	470.186,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	470.186,15	0,00	0,00	470.186,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.437.075,89	10.183,95	64.720,97	44.382.538,87	D
123000000 - IMOBILIZADO	44.358.925,89	10.183,95	64.720,97	44.304.388,87	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.190.150,88	10.183,95	0,00	12.200.334,83	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	34.244.145,63	0,00	0,00	34.244.145,63	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.075.370,62	0,00	64.720,97	-2.140.091,59	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	76.333.062,98	23.846.753,38	23.166.846,25	75.653.155,85	C
210000000 - Passivo Circulante	8.251.534,20	23.031.823,04	22.539.334,43	7.759.045,59	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	4.658.625,35	11.680.969,23	12.253.677,51	5.231.333,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	974.444,33	6.888.811,69	5.967.243,51	52.876,15	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.618.464,52	4.462.042,12	4.318.413,41	2.474.835,81	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	4.323.820,87	769.658,51	613.626,76	4.167.789,12	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	4.323.820,87	769.658,51	613.626,76	4.167.789,12	C
230000000 - Patrimônio Líquido	63.757.707,91	45.271,83	13.885,06	63.726.321,14	C
237000000 - Resultados Acumulados	63.757.707,91	45.271,83	13.885,06	63.726.321,14	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	276.506.495,00	42.411.361,82	2.051.443,94	316.866.412,88	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	76.457.900,31	10.544.310,79	618.315,89	86.383.895,21	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	10.063.382,54	2.099.056,82	613.626,76	11.548.812,60	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	6.346.139,68	815.294,98	0,00	7.161.434,66	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	299.188,54	0,00	0,00	299.188,54	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	114.142,61	0,00	0,00	114.142,61	D
322000000 - PENSÕES	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.983,81	0,00	0,00	38.983,81	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	18.476.135,91	3.434.498,11	624.033,85	21.286.600,17	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.048,10	0,00	0,00	218.048,10	D
332000000 - SERVIÇOS	17.700.354,31	3.369.777,14	624.033,85	20.446.097,60	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	557.733,50	64.720,97	0,00	622.454,47	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	181.458.316,17	28.432.552,92	809.094,20	209.081.774,89	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.458.316,17	28.432.552,92	809.094,20	209.081.774,89	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.688.150,67	809.094,21	44.066.598,08	340.945.654,54	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.289,50	0,01	164.658,91	574.948,40	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.277.861,17	809.094,20	43.901.939,17	340.370.706,14	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	559.335.104,96	527.158,26	499.286,16	559.362.977,06	D
510000000 - Planejamento Aprovado	198.888.924,46	0,00	0,00	198.888.924,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	355.915.398,43	527.158,26	499.286,16	355.943.270,53	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	4.530.782,07	0,00	0,00	4.530.782,07	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	559.335.104,96	104.690.772,80	104.718.644,90	559.362.977,06	C
610000000 - Execução do Planejamento	198.888.924,46	1.026.444,42	1.026.444,42	198.888.924,46	C
620000000 - Execução do Orçamento	355.915.398,43	102.864.663,35	102.892.535,45	355.943.270,53	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	4.530.782,07	799.665,03	799.665,03	4.530.782,07	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	804.999.922,14	78.957.077,89	61.466.921,96	822.490.078,07	D
710000000 - Atos Potenciais	34.921.923,07	192.340,96	190.706,52	34.923.557,51	D
720000000 - Administração Financeira	435.555.658,30	30.710.298,25	30.558.721,85	435.707.234,70	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	47.092.722,04	31.294.861,91	29.099.761,50	49.287.822,45	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	287.429.618,73	16.759.576,77	1.617.732,09	302.571.463,41	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	804.999.922,14	67.982.476,72	85.472.632,65	822.490.078,07	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	34.921.923,07	2.390.723,26	2.392.357,70	34.923.557,51	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	435.555.658,30	31.349.277,84	31.500.854,24	435.707.234,70	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	47.092.722,04	29.099.761,50	31.294.861,91	49.287.822,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	287.429.618,73	5.142.714,12	20.284.558,80	302.571.463,41	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.798.451.865,52	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.798.451.865,52	
		C - Total (A - B)		0,00	

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

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

Adonay P. FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 20/10/2021 12:09:10
 Diretor Geral ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 19/10/2021 13:02:45

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 19/10/2021 13:00:44

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - CONTADOR - 275.311.552-49 EM 19/10/2021 12:51:34

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : AF0808B4000B24E5 . CONSULTE EM <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

