

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
 Gestão : 00001 - Administração Direta
 Mês de Referência : 09 - Setembro 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	92.682.207,66	37.325.028,96	33.935.116,00	96.072.120,62	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	36.884.118,70	37.313.049,41	33.734.101,76	40.463.066,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.966.001,13	36.895.987,97	33.492.573,99	32.369.415,11	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.966.001,13	36.895.987,97	33.492.573,99	32.369.415,11	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	28.966.001,13	36.895.987,97	33.492.573,99	32.369.415,11	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.430.744,02	36.588.891,98	33.492.573,99	28.527.062,03	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.535.257,11	307.095,99	0,00	3.842.353,08	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.762.960,61	297.096,10	155.881,92	5.904.174,79	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.762.960,31	145.214,18	4.000,00	5.904.174,49	D
115000000 - ESTOQUES	1.680.770,81	109.100,34	85.645,85	1.704.225,30	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.680.770,81	109.100,34	85.645,85	1.704.225,30	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474.386,15	10.865,00	0,00	485.251,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.798.088,96	11.979,55	201.014,24	55.609.054,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.719.938,96	11.979,55	201.014,24	55.530.904,27	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.981.626,33	11.979,55	0,00	16.993.605,88	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	41.690.771,41	0,00	0,00	41.690.771,41	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.952.458,78	0,00	201.014,24	-3.153.473,02	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	97.075.562,12	34.281.557,95	34.451.209,74	97.245.213,91	C
210000000 - Passivo Circulante	12.368.871,85	32.583.911,66	32.949.756,50	12.734.716,69	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.528,80	6.480.185,54	6.480.727,58	7.070,84	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.630.864,86	8.990.579,29	9.347.407,43	4.987.693,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.819.591,25	873.912,07	1.419.201,96	2.364.881,14	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.819.591,25	873.912,07	1.419.201,96	2.364.881,14	C
230000000 - Patrimônio Líquido	82.887.099,02	823.734,22	82.251,28	82.145.616,08	C
237000000 - Resultados Acumulados	82.887.099,02	823.734,22	82.251,28	82.145.616,08	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	428.405.542,17	52.971.560,26	5.537.619,71	475.839.482,72	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	111.248.491,86	14.626.435,36	3.870.095,33	122.004.831,89	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	33.761.512,52	4.700.669,01	99.977,76	38.362.203,77	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.447,45	38.921,03	3.578,00	179.790,48	D
332000000 - SERVIÇOS	32.950.469,75	4.460.733,74	96.399,76	37.314.803,73	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	666.595,32	201.014,24	0,00	867.609,56	D
333100000 - Depreciação	666.595,32	201.014,24	0,00	867.609,56	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	283.381.406,96	33.644.455,89	1.567.546,62	315.458.316,23	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.381.406,96	33.644.455,89	1.567.546,62	315.458.316,23	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	424.012.187,71	1.567.546,64	52.221.748,36	474.666.389,43	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.272.609,82	0,00	307.095,99	2.579.705,79	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	421.705.236,78	1.567.546,62	51.914.652,37	472.052.342,53	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	1.377.509.195,85	11.659.813,24	11.873.147,59	1.377.295.861,50	D
510000000 - Planejamento Aprovado	924.559.869,16	3.882.622,34	3.882.622,34	924.559.869,16	D
520000000 - Orçamento Aprovado	418.236.443,96	7.777.190,90	7.990.525,25	418.023.109,61	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	1.377.509.195,85	171.853.039,99	171.639.705,64	1.377.295.861,50	C
610000000 - Execução do Planejamento	924.559.869,16	4.119.849,13	4.119.849,13	924.559.869,16	C
620000000 - Execução do Orçamento	418.236.443,96	164.631.584,52	164.418.250,17	418.023.109,61	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	3.101.606,34	3.101.606,34	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	803.409.458,73	103.807.149,72	81.096.508,69	826.120.099,76	D
710000000 - Atos Potenciais	79.154.781,10	1.122.000,00	0,00	80.276.781,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	515.215.596,43	40.814.179,48	40.802.233,26	515.227.542,65	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	28.966.001,13	38.935.900,79	35.532.486,81	32.369.415,11	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	180.073.080,07	22.935.069,45	4.761.788,62	198.246.360,90	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	803.409.458,73	96.364.401,95	119.075.042,98	826.120.099,76	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	79.154.781,10	3.106.828,69	4.228.828,69	80.276.781,10	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	515.215.596,43	50.264.727,12	50.276.673,34	515.227.542,65	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	28.966.001,13	35.532.486,81	38.935.900,79	32.369.415,11	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	180.073.080,07	7.460.359,33	25.633.640,16	198.246.360,90	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.775.327.564,60	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.775.327.564,60	
		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 18/10/2022 11:58:39

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 18/10/2022 11:22:44

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 17/10/2022 12:36:01

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 17/10/2022 12:16:36

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : A52CE929000D9BF9 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

