

Unidade Gestão: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2022 - Mês Fechado

Administração Financeira
Integrada

Balancete Sintetico Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	236.221,66	2.319,56	31.486,87	207.054,35	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	205.354,66	2.319,56	619,87	207.054,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.354,66	2.319,56	619,87	207.054,35	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.354,66	2.319,56	619,87	207.054,35	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	205.354,66	2.319,56	619,87	207.054,35	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.450,67	0,00	60,95	168.389,72	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.903,99	2.319,56	558,92	38.664,63	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.867,00	0,00	30.867,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	30.867,00	0,00	30.867,00	0,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	222.602,98	121,90	121,90	222.602,98	C
210000000 - Passivo Circulante	192,00	121,90	121,90	192,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	121,90	121,90	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192,00	0,00	0,00	192,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	222.410,98	0,00	0,00	222.410,98	C
237000000 - Resultados Acumulados	222.410,98	0,00	0,00	222.410,98	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.219,00	30.988,90	0,00	32.207,90	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	609,50	60,95	0,00	670,45	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609,50	30.927,95	0,00	31.537,45	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	609,50	30.927,95	0,00	31.537,45	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.837,68	558,92	2.380,51	16.659,27	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.228,18	558,92	2.319,56	15.988,82	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	609,50	0,00	60,95	670,45	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.211.000,00	0,00	0,00	2.211.000,00	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.211.000,00	3.427,03	3.427,03	2.211.000,00	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	711.000,00	3.427,03	3.427,03	711.000,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.599.496,04	5.319,94	3.559,30	2.601.256,68	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	893.354,88	2.939,43	2.939,43	893.354,88	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	205.354,66	2.319,56	619,87	207.054,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	801,50	60,95	0,00	862,45	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.599.496,04	741,77	2.502,41	2.601.256,68	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	893.354,88	121,90	121,90	893.354,88	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	205.354,66	619,87	2.319,56	207.054,35	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	801,50	0,00	60,95	862,45	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		5.051.518,93	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		5.051.518,93	
		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 18/11/2022 10:18:14

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 17/11/2022 14:04:01

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 17/11/2022 12:08:17

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 16/11/2022 14:40:55

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : EECB240A000DC5C1 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>