

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 11 - Novembro 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	96.072.120,62	38.179.251,44	42.445.088,57	91.806.283,49	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.369.415,11	35.081.091,70	40.050.386,44	27.400.120,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.369.415,11	35.081.091,70	40.050.386,44	27.400.120,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS.	32.369.415,11	35.081.091,70	40.050.386,44	27.400.120,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.527.062,03	34.869.899,02	40.050.386,44	23.346.574,61	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.842.353,08	211.192,68	0,00	4.053.545,76	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.904.174,79	2.344.339,88	2.277.911,27	5.970.603,40	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.904.174,49	66.428,61	0,00	5.970.603,10	D
115000000 - ESTOQUES	1.704.225,30	113.947,51	16.161,71	1.802.011,10	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.704.225,30	113.947,51	16.161,71	1.802.011,10	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM. PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.609.054,27	639.872,35	100.629,15	56.148.297,47	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.530.904,27	639.872,35	100.629,15	56.070.147,47	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.993.605,88	30.867,00	0,00	17.024.472,88	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	41.690.771,41	609.005,35	0,00	42.299.776,76	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.153.473,02	0,00	100.629,15	-3.254.102,17	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	97.245.213,91	35.001.888,40	34.465.173,77	96.708.499,28	C
210000000 - Passivo Circulante	12.734.716,69	34.716.429,29	34.383.384,54	12.401.671,94	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.070,84	6.593.042,17	6.707.536,60	121.565,27	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.987.693,00	6.847.256,74	5.698.526,70	3.838.962,96	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	2.364.881,14	160.061,82	0,00	2.204.819,32	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previd e Assistências a Pagar a Longo Prazo	2.364.881,14	160.061,82	0,00	2.204.819,32	C
230000000 - Patrimônio Líquido	82.145.616,08	125.397,29	81.789,23	82.102.008,02	C
237000000 - Resultados Acumulados	82.145.616,08	125.397,29	81.789,23	82.102.008,02	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	475.839.482,72	64.332.486,19	2.912.027,30	537.259.941,61	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	122.004.831,89	18.034.244,41	1.759.838,90	138.279.237,40	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	38.362.203,77	3.969.944,07	129.342,87	42.202.804,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	315.458.316,23	42.328.297,71	1.022.845,53	356.763.768,41	D
370000000 - Tributárias	14.130,83	0,00	0,00	14.130,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	474.666.389,43	1.022.845,53	58.714.181,92	532.357.725,82	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.579.705,79	0,00	211.192,68	2.790.898,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	472.052.342,53	1.022.845,53	58.502.989,24	529.532.486,24	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	1.377.295.861,50	8.911.712,64	4.069.838,20	1.382.137.735,94	D
510000000 - Planejamento Aprovado	924.559.869,16	0,00	0,00	924.559.869,16	D
520000000 - Orçamento Aprovado	418.023.109,61	8.911.712,64	4.069.838,20	422.864.984,05	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	1.377.295.861,50	203.443.529,02	208.285.403,46	1.382.137.735,94	C
610000000 - Execução do Planejamento	924.559.869,16	12.981.550,84	12.981.550,84	924.559.869,16	C
620000000 - Execução do Orçamento	418.023.109,61	185.993.347,20	190.835.221,64	422.864.984,05	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	4.468.630,98	4.468.630,98	34.712.882,73	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	826.120.099,76	104.794.820,08	80.817.870,32	850.097.049,52	D
710000000 - Atos Potenciais	80.276.781,10	309.825,06	0,00	80.586.606,16	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	515.227.542,65	44.602.571,20	39.573.480,90	520.256.632,95	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	32.369.415,11	35.081.091,70	40.050.386,44	27.400.120,37	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	198.246.360,90	24.801.332,12	1.194.002,98	221.853.690,04	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	826.120.099,76	129.012.972,93	152.989.922,69	850.097.049,52	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	80.276.781,10	3.251.035,85	3.560.860,91	80.586.606,16	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	515.227.542,65	82.124.074,12	87.153.164,42	520.256.632,95	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	32.369.415,11	40.050.386,44	35.081.091,70	27.400.120,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	198.246.360,90	3.587.476,52	27.194.805,66	221.853.690,04	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.861.301.010,56	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.861.301.010,56	
			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

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:41

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:55

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : F2151BAF00DFCDB . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	91.806.283,49	48.516.084,15	60.156.547,07	80.165.820,57	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	35.657.986,02	48.449.079,22	60.006.317,05	24.100.748,19	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.346.574,61	41.689.587,83	48.520.647,26	16.515.515,18	D
111111901 - Banco do Brasil	21.711.988,38	15.992.248,26	22.648.938,88	15.055.297,76	D
111111903 - Banco Bradesco	1.634.586,23	25.697.339,57	25.871.708,38	1.460.217,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.053.545,76	220.799,27	0,00	4.274.345,03	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	4.053.545,76	220.799,27	0,00	4.274.345,03	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.970.603,40	6.538.692,12	11.479.137,46	1.030.158,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.970.603,10	8.000,00	4.948.445,34	1.030.157,76	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.948.445,34	8.000,00	4.948.445,34	8.000,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.948.445,34	0,00	4.948.445,34	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	4.948.445,34	0,00	4.948.445,34	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA OFSS	1.022.157,76	0,00	0,00	1.022.157,76	D
113120300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1.022.157,76	0,00	0,00	1.022.157,76	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	6.530.692,12	6.530.692,12	0,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,30	151.576,27	151.576,27	0,30	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,30	0,00	0,00	0,30	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,30	0,00	0,00	0,30	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	151.576,27	151.576,27	0,00	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	6.379.115,85	6.379.115,85	0,00	D
113829901 - Transferência de Recursos - Repasse Duodécimo a Receber	0,00	6.379.115,85	6.379.115,85	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	1.802.011,10	0,00	6.532,33	1.795.478,77	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.802.011,10	0,00	6.532,33	1.795.478,77	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.802.011,10	0,00	6.532,33	1.795.478,77	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	1.802.011,10	0,00	6.532,33	1.795.478,77	D
115610101 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744.119,97	0,00	0,00	744.119,97	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	98.184,90	0,00	0,00	98.184,90	D
115610110 - Material Odontológico	180,00	0,00	0,00	180,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	1.625,65	0,00	0,00	1.625,65	D
115610116 - Material De Expediente	249.468,88	0,00	5.169,65	244.299,23	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	15.153,02	0,00	178,20	14.974,82	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	4.305,16	0,00	370,77	3.934,39	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	1.238,90	0,00	0,00	1.238,90	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.223,42	0,00	0,00	3.223,42	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	159.718,00	0,00	0,00	159.718,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	28.679,06	0,00	0,00	28.679,06	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	314,00	0,00	0,00	314,00	D
115610129 - Material Para Áudio, Video E Foto	213.790,50	0,00	0,00	213.790,50	D
115610135 - Material Laboratorial	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	D
115610136 - Material Hospitalar	71.312,43	0,00	0,00	71.312,43	D
115610139 - Material Para Manutenção De Veículos	111,00	0,00	0,00	111,00	D
115610150 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.992,00	0,00			
115610156 - Medicamentos					

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

21.595, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

Material Hospitalar, Odont., Lab., Ambul. e para uso em Clínica

tido em : 13/12/2022





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610163 - Material Gráfico	113.776,15	0,00	813,71	112.962,44	D
115610189 - Material de Consumo A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	472.751,15	0,00	0,00	472.751,15	D
119310128 - Anuidades PJ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.148.297,47	67.004,93	150.230,02	56.065.072,38	D
123000000 - IMOBILIZADO	56.070.147,47	67.004,93	150.230,02	55.986.922,38	D
123100000 - BENS MÓVEIS	17.024.472,88	48.159,00	30.867,00	17.041.764,88	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.024.472,88	48.159,00	30.867,00	17.041.764,88	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	17.024.472,88	48.159,00	30.867,00	17.041.764,88	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	247.286,70	0,00	0,00	247.286,70	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	114.703,29	0,00	0,00	114.703,29	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.501.565,47	0,00	0,00	1.501.565,47	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	18.671,76	0,00	0,00	18.671,76	D
123110119 - Discotecas e Filмотecas	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	184.554,05	17.292,00	0,00	201.846,05	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	1.682.392,00	0,00	0,00	1.682.392,00	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.606.733,76	0,00	0,00	3.606.733,76	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	530.465,25	30.867,00	30.867,00	530.465,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	23.265,89	0,00	0,00	23.265,89	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.123,17	0,00	0,00	6.123,17	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.817.551,01	0,00	0,00	1.817.551,01	D
123110142 - Mobiliário em Geral	7.032.283,53	0,00	0,00	7.032.283,53	D
123110148 - Veículos	65.677,00	0,00	0,00	65.677,00	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	173.635,00	0,00	0,00	173.635,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	679,00	0,00	0,00	679,00	D
123110194 - Softwares	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.299.776,76	0,00	0,00	42.299.776,76	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.299.776,76	0,00	0,00	42.299.776,76	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	26.645.542,82	0,00	0,00	26.645.542,82	D
123210101 - Edifícios	4.623.048,34	0,00	0,00	4.623.048,34	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	16.337.368,72	0,00	0,00	16.337.368,72	D
123210192 - Instalações	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	D
123210199 - Outros Bens Imóveis	570.125,76	0,00	0,00	570.125,76	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	D
123210580 - Estudos e Projetos P/ Infraestrutura, Revitalização, Urbanização	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.571.633,94	0,00	0,00	15.571.633,94	D
123210601 - Obras Em Andamento	15.571.633,94	0,00	0,00	15.571.633,94	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.254.102,17	18.845,93	119.363,02	-3.354.619,26	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.254.102,17	18.845,93	119.363,02	-3.354.619,26	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-3.254.102,17	18.845,93			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

Deprec. Aparelhos de Comunicação

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares

4.154 DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C36300DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.984,76	0,00	400,55	10.385,31	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecão, Segurança e Socorro	0,00	16,68	16,68	0,00	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energeticos	28.734,40	0,00	843,26	29.577,66	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	194.319,23	28,91	9.618,37	203.908,69	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	1.131.863,57	0,00	37.546,44	1.169.410,01	C
123810136 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Gráficos	18.773,22	18.773,22	0,00	0,00	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	201.815,06	0,00	12.834,12	214.649,18	C
123810138 - Deprec. Máquinas e Utensílios de Escritório	2.515,29	0,00	120,83	2.636,12	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.954,89	0,00	0,00	2.954,89	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	1.611.579,91	0,00	57.043,10	1.668.623,01	C
123810199 - Deprec. Acum. De Demais Bens Móveis	159,12	0,00	0,00	159,12	C
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
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	96.708.499,28	53.974.521,00	44.503.968,92	87.237.947,20	C
210000000 - Passivo Circulante	12.401.671,94	49.863.592,80	44.321.599,76	6.859.678,90	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.441.143,71	25.746.043,53	18.773.390,21	1.468.490,39	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	7.011.753,94	18.699.128,48	11.726.475,16	39.100,62	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.011.753,94	18.699.128,48	11.726.475,16	39.100,62	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.011.753,94	18.699.128,48	11.726.475,16	39.100,62	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.364,30	10.976.687,36	10.993.423,68	39.100,62	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	6.989.389,64	7.722.441,12	733.051,48	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.429.389,77	7.046.915,05	7.046.915,05	1.429.389,77	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.429.389,77	1.753.586,25	1.753.586,25	1.429.389,77	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	186.622,96	186.622,96	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	186.622,96	186.622,96	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.429.389,77	1.415.387,02	1.415.387,02	1.429.389,77	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	1.429.389,77	1.415.387,02	1.415.387,02	1.429.389,77	C
211420800 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	151.576,27	151.576,27	0,00	C
211420801 - MANAUSPREV - Débito Parcelado	0,00	151.576,27	151.576,27	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.293.328,80	5.293.328,80	0,00	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	5.276.184,32	5.276.184,32	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	5.276.184,32	5.276.184,32	0,00	C
211430102 - INSS - Débito Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430800 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.144,48	17.144,48	0,00	C
211430802 - FGTS - Débito Parcelado	0,00	17.144,48	17.144,48	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.565,27	5.836.709,21	5.829.863,37	114.719,43	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.565,27	5.836.709,21	5.829.863,37	114.719,43	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.565,27	5.836.709,21	5.829.863,37	114.719,43	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.565,27	5.836.709,21	5.829.863,37	114.719,43	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	121.565,27	5.836.709,21	5.829.863,37	114.719,43	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.838.962,96	18.280.840,06	19.718.346,18	5.276.469,08	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.208.852,93	2.475.150,72	4.067.746,74	4.801.448,95	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.208.852,93	2.475.150,72	4.067.746,74	4.801.448,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.208.852,93	2.475.150,72	4.067.746,74	4.801.448,95	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.398.102,08	1.124.276,52			
218810102 - INSS - CLT					

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C36300DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

MANAUSPREV

434.796,

ensão Alimentícia

tido em : 13/12/2022





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810107 - Plano de Seguro Social -CPSS - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	12.259,19	12.259,19	12.827,40	12.827,40	C
218810113 - Clubes	340,00	340,00	340,00	340,00	C
218810114 - Seguros	1.342,20	1.342,20	1.100,77	1.100,77	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	235.545,67	235.545,67	232.684,37	232.684,37	C
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	14.326,25	3.546,22	2.368,11	13.148,14	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	114.377,35	93.565,80	177.620,80	198.432,35	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocáticos	306.003,78	0,00	0,00	306.003,78	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	66.984,68	45.942,24	45.942,24	66.984,68	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	146.500,10	4.493,14	4.493,14	146.500,10	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	107.433,29	155.177,63	66.026,09	18.281,75	C
218810180 - Desconto Obtido de Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	630.110,03	15.805.689,34	15.650.599,44	475.020,13	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	630.110,03	11.552.945,44	11.397.855,54	475.020,13	C
218910100 - Indenizações e Restituições	630.110,03	11.535.858,64	11.376.768,74	471.020,13	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	165.897,60	7.454.334,64	7.434.561,29	146.124,25	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	464.212,43	4.081.524,00	3.942.207,45	324.895,88	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	5.086,80	5.086,80	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.252.743,90	4.252.743,90	0,00	C
218920200 - Duodécimo a Pagar - Legislativo	0,00	4.252.743,90	4.252.743,90	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	2.204.819,32	168.720,75	8.572,24	2.044.670,81	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.204.819,32	168.720,75	8.572,24	2.044.670,81	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.204.819,32	168.720,75	8.572,24	2.044.670,81	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.145.392,41	151.576,27	0,00	1.993.816,14	C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	2.145.392,41	151.576,27	0,00	1.993.816,14	C
221420101 - MANAUSPREV - Parcelamento	2.145.392,41	151.576,27	0,00	1.993.816,14	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.426,91	17.144,48	8.572,24	50.854,67	C
221430100 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
221430101 - INSS - Débito Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
221439900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.426,91	17.144,48	8.572,24	50.854,67	C
221439902 - FGTS - Débito Parcelado	59.426,91	17.144,48	8.572,24	50.854,67	C
230000000 - Patrimônio Líquido	82.102.008,02	3.942.207,45	173.796,92	78.333.597,49	C
237000000 - Resultados Acumulados	82.102.008,02	3.942.207,45	173.796,92	78.333.597,49	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	82.102.008,02	3.942.207,45	173.796,92	78.333.597,49	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	82.102.008,02	3.942.207,45	173.796,92	78.333.597,49	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	82.102.008,02	3.942.207,45	173.796,92	78.333.597,49	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	537.259.941,61	75.528.612,38	7.166.737,10	605.621.816,89	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	138.279.237,40	16.008.243,37	1.586.247,94	152.701.232,83	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.022.193,91	10.775.736,18	706.883,88	101.091.046,21	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	91.022.193,91	10.775.736,18	706.883,88	101.091.046,21	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.022.193,91	10.775.736,18	706.883,88	101.091.046,21	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.022.193,91	10.775.736,18	706.883,88	101.091.046,21	D
311110101 - Vencimentos E Salários	84.012.468,21	8.503.311,74			
311110143 - 13o Salario					

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR



ARGOS PATRONAIS

17.959.592,

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ARGOS PATRONAIS - RPPS

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.315.098,70	801.004,99	0,00	10.116.103,69	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	9.315.098,70	801.004,99	0,00	10.116.103,69	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	8.415.136,02	707.693,51	0,00	9.122.829,53	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	899.962,68	93.311,48	0,00	993.274,16	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.644.493,92	1.758.728,10	879.364,06	9.523.857,96	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.644.493,92	1.758.728,10	879.364,06	9.523.857,96	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.644.493,92	1.758.728,10	879.364,06	9.523.857,96	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	26.664.504,26	2.672.774,10	0,00	29.337.278,36	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	26.664.504,26	2.672.774,10	0,00	29.337.278,36	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	26.664.504,26	2.672.774,10	0,00	29.337.278,36	D
313110100 - AUXÍLIOS	26.664.504,26	2.672.774,10	0,00	29.337.278,36	D
313110101 - Auxílio Alimentação	26.600.466,66	2.666.754,90	0,00	29.267.221,56	D
313110102 - Auxílio Transporte	64.037,60	6.019,20	0,00	70.056,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.632.946,61	0,00	0,00	2.632.946,61	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.632.946,61	0,00	0,00	2.632.946,61	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.632.946,61	0,00	0,00	2.632.946,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	2.632.946,61	0,00	0,00	2.632.946,61	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	58.862,17	0,00	0,00	58.862,17	D
319110103 - Aviso Prévio Indenizado	2.574.084,44	0,00	0,00	2.574.084,44	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	5.636,85	0,00	5.636,85	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.636,85	0,00	5.636,85	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	5.636,85	0,00	5.636,85	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	0,00	5.636,85	0,00	5.636,85	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	0,00	5.636,85	0,00	5.636,85	D
329110113 - Auxílio Funeral	0,00	5.636,85	0,00	5.636,85	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	42.202.804,97	4.463.392,78	346.490,47	46.319.707,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.245,28	6.532,33	0,00	196.777,61	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	190.245,28	6.532,33	0,00	196.777,61	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	190.245,28	6.532,33	0,00	196.777,61	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	190.245,28	6.532,33	0,00	196.777,61	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	18.177,50	0,00	0,00	18.177,50	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	D
331110116 - Material De Expediente	91.892,50	5.169,65	0,00	97.062,15	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	19.326,58	178,20	0,00	19.504,78	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.147,68	370,77	0,00	10.518,45	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	48,00	0,00	0,00	48,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	4.703,00	0,00	0,00	4.703,00	D
331110136 - Material Hospitalar	3.002,85	0,00	0,00	3.002,85	D
331110150 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	D
331110163 - Material Gráfico	21.143,67	813,71	0,00	21.957,38	D
331110189 - Adiantamento	5.407,00	0,00	0,00	5.407,00	D
332000000 - SERVIÇOS	41.044.320,98	4.337.497,43	327.644,54	45.054.173,87	D
332100000 - Diárias	202.581,81	2.543,40	0,00	205.125,21	D
332110000 - Diárias - Consolidação	202.581,81	2.543,40	0,00	205.125,21	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	202.581,81	2.543,40	0,00	205.125,21	D
332110102 - Diárias no País	202.581,81	2.543,40	0,00	205.125,21	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	40.652.642,25	4.637.378,46	327.644,54	45.342.914,35	D

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

Serviços Terceiros - PF - Consolidação

Contribuições

Arquivado em: 13/12/2022

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332212115 - Locacao De Imoveis	175.500,00	19.500,00	0,00	195.000,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	10.477.143,25	1.607.778,46	103.000,00	11.981.921,71	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	10.477.143,25	1.607.778,46	103.000,00	11.981.921,71	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	30.189.095,92	2.707.675,57	224.644,54	32.672.126,95	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	30.189.095,92	2.707.675,57	224.644,54	32.672.126,95	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	D
332310400 - Comunicação e Publicidade	2.392.479,00	265.831,00	0,00	2.658.310,00	D
332310447 - Servicos De Comunicacao Em Geral	2.392.479,00	265.831,00	0,00	2.658.310,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	4.150.455,57	398.745,01	0,00	4.549.200,58	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.308.883,81	145.140,84	0,00	1.454.024,65	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	718.181,99	80.015,64	0,00	798.197,63	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetizacao em geral	2.123.389,77	173.588,53	0,00	2.296.978,30	D
332310700 - Serviços de Apoio	6.158.641,85	430.174,40	110.800,15	6.478.016,10	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	587.681,74	148.380,50	90.175,15	645.887,09	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	4.343.904,00	186.240,00	0,00	4.530.144,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	155.001,11	13.503,90	0,00	168.505,01	D
332310763 - Servicos Gráficos	511.350,00	0,00	0,00	511.350,00	D
332310777 - Vigilancia Ostensiva	367.200,00	40.800,00	0,00	408.000,00	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	185.625,00	41.250,00	20.625,00	206.250,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	799.506,00	48.992,56	0,00	848.498,56	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	733.514,00	42.760,48	0,00	776.274,48	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	60.662,95	6.232,08	0,00	66.895,03	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	5.329,05	0,00	0,00	5.329,05	D
332311000 - Locações	2.506.913,33	253.707,50	0,00	2.760.620,83	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	2.283.913,33	253.707,50	0,00	2.537.620,83	D
332311014 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.139.629,09	844.522,08	0,00	10.984.151,17	D
332311104 - Consultoria Técnica de Pessoa Jurídica na Área de Informática	1.524.788,30	97.925,75	0,00	1.622.714,05	D
332311110 - Locação de equipamento de TIC-ATIVOS DE REDE	1.107.583,60	116.356,00	0,00	1.223.939,60	D
332311112 - Locação de equipamento de TIC- Servidores/STOR	1.176.525,00	130.725,00	0,00	1.307.250,00	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	263.250,00	29.250,00	0,00	292.500,00	D
332311121 - Telefonia Fixa e Móvel- pacote de comunicação de dados e redes em geral.	1.419.722,19	158.333,33	0,00	1.578.055,52	D
332311130 - Digitalização/indexação de documentos	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	461.250,00	51.250,00	0,00	512.500,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	3.283.510,00	260.682,00	0,00	3.544.192,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	2.640.989,13	406.645,96	113.844,39	2.933.790,70	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.616.389,62	178.957,18	0,00	1.795.346,80	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	1.024.599,51	227.688,78	113.844,39	1.138.443,90	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	447.367,55	59.057,06	0,00	506.424,61	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	121.600,00	30.400,00	0,00	152.000,00	D
332315695 - Passagens Terrestres, Aéreas e Fluviais	325.767,55	28.657,06	0,00	354.424,61	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41.114,40	0,00	0,00	41.114,40	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	D
332317038 - Taxas Diversas De Responsabilidade Técnica	7.320,00	0,00			
332317069 - Seguros Gerais					

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

Serviços Bancários

10.041,

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

eciação, Amortização e Exaustão

060 220

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333100000 - Depreciação	968.238,71	119.363,02	18.845,93	1.068.755,80	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	968.238,71	119.363,02	18.845,93	1.068.755,80	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	968.238,71	119.363,02	18.845,93	1.068.755,80	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	968.238,71	119.363,02	18.845,93	1.068.755,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.763.768,41	55.051.339,38	5.233.998,69	406.581.109,10	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.763.768,41	55.051.339,38	5.233.998,69	406.581.109,10	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.126.371,95	2.126.371,95	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.126.371,95	2.126.371,95	0,00	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	2.126.371,95	2.126.371,95	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.763.768,41	52.924.967,43	3.107.626,74	406.581.109,10	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	356.763.768,41	52.924.967,43	3.107.626,74	406.581.109,10	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	356.763.768,41	52.924.967,43	3.107.626,74	406.581.109,10	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	354.637.396,46	48.672.223,53	981.254,79	402.328.365,20	D
351220105 - Devolução de Repasse Recebido - Duodécimo Legislativo	2.126.371,95	4.252.743,90	2.126.371,95	4.252.743,90	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
372100000 - Contribuições Sociais	14.130,83	0,00	0,00	14.130,83	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.130,83	0,00	0,00	14.130,83	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.130,83	0,00	0,00	14.130,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	532.357.725,82	5.264.865,69	71.456.830,13	598.549.690,26	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	529.532.486,24	5.264.865,69	71.226.030,91	595.493.651,46	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	529.532.486,24	5.264.865,69	71.226.030,91	595.493.651,46	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.850.563,40	2.126.371,95	20.396.568,43	193.120.759,88	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	174.850.563,40	2.126.371,95	20.396.568,43	193.120.759,88	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	174.850.563,40	2.126.371,95	20.396.568,43	193.120.759,88	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.681.922,84	3.138.493,74	50.829.462,48	402.372.891,58	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	354.681.922,84	3.138.493,74	50.829.462,48	402.372.891,58	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	354.637.396,46	3.107.626,74	50.798.595,48	402.328.365,20	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	354.637.396,46	981.254,79	48.672.223,53	402.328.365,20	C
451220105 - Devolução de Repasse Concedido - Duodécimo Legislativo	0,00	2.126.371,95	2.126.371,95	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	30.867,00	30.867,00	30.867,00	30.867,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	30.867,00	30.867,00	30.867,00	30.867,00	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	13.659,38	0,00	0,00	13.659,38	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	4.523,76	0,00	0,00	4.523,76	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	9.135,62	0,00	0,00	9.135,62	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.341,11	0,00	9.999,95	44.341,06	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.341,11	0,00			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 34.341, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

Arquivo em : 13/12/2022

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	34.341,11	0,00	9.999,95	44.341,06	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	0,00	0,00	9.999,95	9.999,95	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	34.341,11	0,00	0,00	34.341,11	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.382.137.735,94	19.042.184,63	17.054.698,81	1.384.125.221,76	D
510000000 - Planejamento Aprovado	924.559.869,16	4.956.804,49	4.956.804,49	924.559.869,16	D
511000000 - PPA - APROVADO	924.559.869,16	4.956.804,49	4.956.804,49	924.559.869,16	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	924.559.869,16	4.956.804,49	4.956.804,49	924.559.869,16	D
520000000 - Orçamento Aprovado	422.864.984,05	14.085.380,14	12.097.894,32	424.852.469,87	D
521000000 - Previsão da Receita	2.039.912,82	0,00	0,00	2.039.912,82	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	2.039.912,82	0,00	0,00	2.039.912,82	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	2.039.912,82	0,00	0,00	2.039.912,82	D
521210100 - Reestimativa	2.039.912,82	0,00	0,00	2.039.912,82	D
522000000 - Fixação da Despesa	420.825.071,23	14.085.380,14	12.097.894,32	422.812.557,05	D
522100000 - Dotação Orçamentária	213.430.869,16	10.015.860,98	10.015.860,98	213.430.869,16	D
522110000 - Dotação Inicial	200.399.000,00	0,00	0,00	200.399.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	200.399.000,00	0,00	0,00	200.399.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	40.798.394,83	4.956.804,49	0,00	45.755.199,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	40.798.394,83	4.956.804,49	0,00	45.755.199,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	40.798.394,83	4.956.804,49	0,00	45.755.199,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	4.956.804,49	4.956.804,49	0,00	D
522130200 - Excesso de Arrecadação - Tesouro	2.039.912,82	0,00	0,00	2.039.912,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	27.766.525,67	4.956.804,49	0,00	32.723.330,16	D
522130700 - Reserva de Contingência	10.991.956,34	0,00	0,00	10.991.956,34	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	40.798.394,83	0,00	4.956.804,49	45.755.199,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-27.766.525,67	102.252,00	5.059.056,49	-32.723.330,16	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	102.252,00	102.252,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.740.876,31	102.252,00	0,00	2.843.128,31	D
522190109 - (-) Redução	2.740.876,31	0,00	102.252,00	2.843.128,31	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	27.766.525,67	0,00	4.956.804,49	32.723.330,16	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	207.394.202,07	4.069.519,16	2.082.033,34	209.381.687,89	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	207.394.202,07	4.069.519,16	2.082.033,34	209.381.687,89	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	207.394.202,07	4.069.519,16	2.082.033,34	209.381.687,89	D
522920101 - Emissão de Empenhos	215.656.768,66	553.447,82	0,00	216.210.216,48	D
522920102 - Reforço de Empenhos	9.444.681,31	3.516.071,34	0,00	12.960.752,65	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	17.707.247,90	0,00	2.082.033,34	19.789.281,24	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	34.307.676,39	0,00	0,00	34.307.676,39	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	34.307.676,39	0,00	0,00	34.307.676,39	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	34.307.676,39	0,00	0,00	34.307.676,39	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	34.307.676,39	0,00	0,00	34.307.676,39	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	405.206,34	0,00	0,00	405.206,34	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	293.939,08	0,00	0,00	293.939,08	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	293.939,08	0,00	0,00	293.939,08	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	111.267,26	0,00	0,00	111.267,26	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	94.568,99	0,00	0,00	94.568,99	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	16.698,27	0,00	0,00	16.698,27	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.382.137.735,94	203.624.678,37	205.612.164,19	1.384.125.221,76	C
610000000 - Execução do Planejamento	924.559.869,16	11.108.356,99	11.108.356,99	924.559.869,16	C
611000000 - Execução do PPA	924.559.869,16	11.108.356,99			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

611000000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

600000000 - RP a Alocado em Leis Orçamentárias Anuais

6.036.667, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611300000 - PPA Executado	207.394.202,07	2.082.033,34	4.069.519,16	209.381.687,89	C
620000000 - Execução do Orçamento	422.864.984,05	180.532.533,85	182.520.019,67	424.852.469,87	C
621000000 - Execução da Receita	2.039.912,82	220.799,27	220.799,27	2.039.912,82	C
621100000 - Receita a Realizar	-750.985,65	220.799,27	0,00	-971.784,92	C
621200000 - Receita Realizada	2.790.898,47	0,00	220.799,27	3.011.697,74	C
622000000 - Execução da Despesa	420.825.071,23	180.311.734,58	182.299.220,40	422.812.557,05	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	213.430.869,16	64.833.122,24	64.833.122,24	213.430.869,16	C
622110000 - Crédito Disponível	6.036.667,09	9.128.575,65	7.141.089,83	4.049.181,27	C
622130000 - Crédito Utilizado	207.394.202,07	55.704.546,59	57.692.032,41	209.381.687,89	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	37.115.198,08	23.929.511,36	5.253.127,20	18.438.813,92	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	8.032.305,02	8.032.305,02	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	191.982,59	22.747.082,46	22.804.208,42	249.108,55	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	170.087.021,40	995.647,75	21.602.391,77	190.693.765,42	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	207.394.202,07	115.478.612,34	117.466.098,16	209.381.687,89	C
622920000 - Emissão de Empenho	207.394.202,07	115.478.612,34	117.466.098,16	209.381.687,89	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	207.394.202,07	55.704.546,59	57.692.032,41	209.381.687,89	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	37.115.198,08	23.929.511,36	5.253.127,20	18.438.813,92	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	8.032.305,02	8.032.305,02	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	191.982,59	22.747.082,46	22.804.208,42	249.108,55	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	170.087.021,40	995.647,75	21.602.391,77	190.693.765,42	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	37.115.198,08	23.929.511,36	5.253.127,20	18.438.813,92	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	37.115.198,08	23.929.511,36	5.253.127,20	18.438.813,92	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	8.032.305,02	8.032.305,02	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalidade de Licitação - Liquidado	191.982,59	22.747.082,46	22.804.208,42	249.108,55	C
622920700 - Empenhos P/ Modalidade de Licitação - pagos	170.087.021,40	995.647,75	21.602.391,77	190.693.765,42	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	207.394.202,07	4.069.519,16	2.082.033,34	209.381.687,89	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	34.712.882,73	11.983.787,53	11.983.787,53	34.712.882,73	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	34.307.676,39	11.963.556,65	11.963.556,65	34.307.676,39	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	11.604.923,45	3.974.180,25	205.977,46	7.836.720,66	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	11.604.923,45	3.974.180,25	205.977,46	7.836.720,66	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	4.006.421,94	4.006.421,94	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	4.006.421,94	4.006.421,94	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	492.144,08	3.982.746,72	3.800.652,22	310.049,58	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	492.144,08	3.982.746,72	3.800.652,22	310.049,58	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	22.007.939,34	0,00	3.950.505,03	25.958.444,37	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	22.007.939,34	0,00	3.950.505,03	25.958.444,37	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	202.669,52	207,74	0,00	202.461,78	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	202.669,52	207,74	0,00	202.461,78	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	202.669,52	207,74	0,00	202.461,78	C
632000000 - Execução de RP Processados	405.206,34	20.230,88	20.230,88	405.206,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	36.502,36	20.230,88	0,00	16.271,48	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	18.731,74	3.885,44	0,00	14.846,30	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.770,62	16.345,44	0,00	1.425,18	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	334.362,87	0,00	10.230,93	344.593,80	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	275.207,34	0,00	0,00	275.207,34	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	42.457,26	0,00	10.230,93	52.688,19	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	16.698,27	0,00			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

632200000 - RP Processados Cancelados

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

632200000 - RP Processados Cancelados

34.341, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C36300DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	0,00	0,00	3.885,44	3.885,44	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	34.341,11	0,00	6.114,51	40.455,62	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	850.097.049,52	121.631.608,48	96.001.664,92	875.726.993,08	D
710000000 - Atos Potenciais	80.586.606,16	1.313.843,35	98.250,00	81.802.199,51	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	80.586.606,16	1.313.843,35	98.250,00	81.802.199,51	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.210.777,04	0,00	0,00	2.210.777,04	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.650,70	0,00	0,00	9.650,70	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	9.650,70	0,00	0,00	9.650,70	D
712210101 - Convênios Firmados	9.650,70	0,00	0,00	9.650,70	D
712220000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	2.201.126,34	0,00	0,00	2.201.126,34	D
712220100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES INTRA OFSS	2.201.126,34	0,00	0,00	2.201.126,34	D
712220101 - Convênios Firmados	2.201.126,34	0,00	0,00	2.201.126,34	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.375.829,12	1.313.843,35	98.250,00	79.591.422,47	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.375.829,12	1.313.843,35	98.250,00	79.591.422,47	D
712310200 - Contratos de Serviços	58.550.845,89	864.593,35	0,00	59.415.439,24	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	14.002.944,67	449.250,00	98.250,00	14.353.944,67	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.070.997,29	0,00	0,00	1.070.997,29	D
712310600 - Contratos de Obras	4.751.041,27	0,00	0,00	4.751.041,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.256.632,95	50.365.833,80	46.209.497,56	524.412.969,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	306.825.763,79	45.306.777,31	41.150.441,07	310.982.100,03	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	306.825.763,79	45.306.777,31	41.150.441,07	310.982.100,03	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	306.831.110,43	45.306.777,31	41.150.441,07	310.987.446,67	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-750.985,65	0,00	220.799,27	-971.784,92	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	11.072.139,74	17.194.302,32	23.956.138,75	4.310.303,31	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	105.026.056,31	4.156.336,24	15.992.248,26	93.190.144,29	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	191.483.900,03	23.956.138,75	981.254,79	214.458.783,99	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	-5.346,64	0,00	0,00	-5.346,64	D
722000000 - Programação Financeira	213.430.869,16	5.059.056,49	5.059.056,49	213.430.869,16	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	213.430.869,16	5.059.056,49	5.059.056,49	213.430.869,16	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	213.430.869,16	5.059.056,49	5.059.056,49	213.430.869,16	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.400.120,37	41.910.387,10	48.520.647,26	20.789.860,21	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.346.574,61	41.689.587,83	48.520.647,26	16.515.515,18	D
771111901 - Banco do Brasil	21.711.988,38	15.992.248,26	22.648.938,88	15.055.297,76	D
771111903 - Banco Bradesco	1.634.586,23	25.697.339,57	25.871.708,38	1.460.217,42	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.053.545,76	220.799,27	0,00	4.274.345,03	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	4.053.545,76	220.799,27	0,00	4.274.345,03	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	221.853.690,04	28.041.544,23	1.173.270,10	248.721.964,17	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.648.870,72	28.032.971,99	1.004.549,35	246.677.293,36	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.585.134,12	4.067.746,74	14.392,96	31.638.487,90	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	27.585.134,12	4.067.746,74	14.392,96	31.638.487,90	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	22.813.504,82	3.800.420,72	0,00	26.613.925,54	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.011.457,20	116.461,47	14.392,96	1.113.525,71	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	4.115.751,50	450.864,55			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

ONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C36300DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	574.926,93	9.086,50	8.901,60	575.111,83	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.751,06	4.000,00	0,00	23.751,06	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	19.751,06	0,00	0,00	19.751,06	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-113,88	0,00	0,00	-113,88	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	555.289,75	5.086,50	8.901,60	551.474,65	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	11.445,30	5.086,50	8.901,60	7.630,20	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	58.593,30	0,00	0,00	58.593,30	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	191.488.809,67	23.956.138,75	981.254,79	214.463.693,63	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	167.493.019,70	20.115.817,07	981.254,79	186.627.581,98	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	23.995.789,97	3.840.321,68	0,00	27.836.111,65	D
793000000 - CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	2.204.819,32	8.572,24	168.720,75	2.044.670,81	D
793300000 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	2.204.819,32	8.572,24	168.720,75	2.044.670,81	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	850.097.049,52	137.020.992,26	162.650.935,82	875.726.993,08	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	80.586.606,16	2.787.792,45	4.003.385,80	81.802.199,51	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	80.586.606,16	2.787.792,45	4.003.385,80	81.802.199,51	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.210.777,04	0,00	0,00	2.210.777,04	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	9.650,70	0,00	0,00	9.650,70	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	9.650,70	0,00	0,00	9.650,70	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	9.650,70	0,00	0,00	9.650,70	C
812220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	2.201.126,34	0,00	0,00	2.201.126,34	C
812220100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	2.201.126,34	0,00	0,00	2.201.126,34	C
812220101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	1.220.845,18	0,00	0,00	1.220.845,18	C
812220102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	980.281,16	0,00	0,00	980.281,16	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	78.375.829,12	2.787.792,45	4.003.385,80	79.591.422,47	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	78.375.829,12	2.787.792,45	4.003.385,80	79.591.422,47	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	58.550.845,89	2.109.603,95	2.974.197,30	59.415.439,24	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	11.125.674,37	1.946.709,56	1.027.487,74	10.206.452,55	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	47.425.171,52	162.894,39	1.946.709,56	49.208.986,69	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.002.944,67	678.188,50	1.029.188,50	14.353.944,67	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.476.613,73	678.188,50	449.250,00	3.247.675,23	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	10.526.330,94	0,00	579.938,50	11.106.269,44	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.070.997,29	0,00	0,00	1.070.997,29	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	281.732,85	0,00	0,00	281.732,85	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	789.264,44	0,00	0,00	789.264,44	C
812310600 - Contratos de OBRAS	4.751.041,27	0,00	0,00	4.751.041,27	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	4.751.041,27	0,00	0,00	4.751.041,27	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	520.256.632,95	82.078.524,69	86.234.860,93	524.412.969,19	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	306.825.763,79	57.885.299,00	62.041.635,24	310.982.100,03	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	306.825.763,79	57.885.299,00	62.041.635,24	310.982.100,03	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	62.399.482,95	4.069.726,90	6.248.369,53	64.578.125,58	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	62.404.829,59	4.069.726,90			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

924440400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

ponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho 48 750 697 DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	4.191.683,00	25.143.071,08	26.590.467,68	5.639.079,60	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.048.914,11	22.664.110,43	22.522.720,94	907.524,62	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	3.142.768,89	2.478.960,65	4.067.746,74	4.731.554,98	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	191.483.900,03	981.254,79	23.956.138,75	214.458.783,99	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	213.430.869,16	24.193.225,69	24.193.225,69	213.430.869,16	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	213.430.869,16	24.193.225,69	24.193.225,69	213.430.869,16	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	213.430.869,16	24.193.225,69	24.193.225,69	213.430.869,16	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.624.170,66	9.171.984,19	7.437.437,14	3.889.623,61	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	6.491.308,35	6.491.308,35	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	412.496,43	6.447.899,81	6.194.961,04	159.557,66	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	207.394.202,07	2.082.033,34	4.069.519,16	209.381.687,89	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.400.120,37	48.520.647,26	41.910.387,10	20.789.860,21	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.400.120,37	48.520.647,26	41.910.387,10	20.789.860,21	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.400.120,37	48.520.647,26	41.910.387,10	20.789.860,21	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.400.120,37	48.520.647,26	41.910.387,10	20.789.860,21	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.346.574,61	48.520.647,26	41.689.587,83	16.515.515,18	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.053.545,76	0,00	220.799,27	4.274.345,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	221.853.690,04	3.634.027,86	30.502.301,99	248.721.964,17	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.648.870,72	3.465.307,11	30.493.729,75	246.677.293,36	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.585.134,12	2.475.150,72	6.528.504,50	31.638.487,90	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	27.585.134,12	2.475.150,72	6.528.504,50	31.638.487,90	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	22.813.504,82	2.269.537,71	6.069.958,43	26.613.925,54	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.358.174,75	1.124.276,52	1.999.095,90	2.232.994,13	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	10.035.826,64	0,00	1.124.276,52	11.160.103,16	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	355.542,49	334.980,58	624.049,67	644.611,58	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.969.016,12	0,00	334.980,58	3.303.996,70	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	415.463,60	415.463,60	712.218,10	712.218,10	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.771.167,78	0,00	415.463,60	4.186.631,38	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	48.217,93	48.492,13	274,20	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	420.224,57	0,00	48.217,93	468.442,50	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	253.033,28	253.033,28	249.320,65	249.320,65	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	2.293.633,93	0,00	253.033,28	2.546.667,21	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	112.695,60	93.565,80	167.244,27	186.374,07	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	828.726,06	0,00	93.565,80	922.291,86	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.011.457,20	175.162,74	277.231,25	1.113.525,71	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	43.675,57	0,00	4.493,14	48.168,71	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	39.680,80	45.942,24	45.942,24	39.680,80	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	322.530,02	0,00	39.680,80	362.210,82	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	59.411,18	124.727,36			C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO					C

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

0, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.304.640,46	0,00	150.864,55	2.455.505,01	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	34.262,12	0,00	96.304,85	130.566,97	C
891130302 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	823.940,56	0,00	0,00	823.940,56	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	8.391,05	0,00	590,88	8.981,93	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	306.059,24	0,00	0,00	306.059,24	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	17.627,46	0,00	43.592,29	61.219,75	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	377.102,21	0,00	0,00	377.102,21	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	7.512,64	0,00	0,00	7.512,64	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	316.734,74	0,00	0,00	316.734,74	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	303.375,00	0,00	0,00	303.375,00	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.681,75	0,00	10.376,53	12.058,28	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	80.082,08	0,00	0,00	80.082,08	C
891130319 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PLANO DE SEG. SOCIAL SERV. PÚBLICOS-CPSSS-SERVIDOR-RAP-RETENÇÃO	26.647,55	0,00	0,00	26.647,55	C
891130320 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PLANO DE SEG. SOCIAL SERV. PÚBLICOS-CPSSS-SERVIDOR-RAP-RECOLHIMENTO	1.224,06	0,00	0,00	1.224,06	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.455.531,64	30.450,27	30.450,27	1.455.531,64	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	146.500,10	0,00	0,00	146.500,10	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.149,70	0,00	0,00	4.149,70	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	26.720,90	0,00	0,00	26.720,90	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	595.281,17	0,00	0,00	595.281,17	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	47.622,11	30.450,27	0,00	17.171,84	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	635.257,66	0,00	30.450,27	665.707,93	C
891130423 - DESCONTO DE FORNECEDOR RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130424 - DESCONTO DE FORNECEDOR RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	574.926,93	8.901,60	9.086,50	575.111,83	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.751,06	0,00	4.000,00	23.751,06	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	19.751,06	0,00	0,00	19.751,06	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-113,88	0,00	0,00	-113,88	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	555.289,75	8.901,60	5.086,50	551.474,65	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	11.445,30	8.901,60	5.086,50	7.630,20	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	485.251,15	0,00	0,00	485.251,15	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	58.593,30	0,00	0,00	58.593,30	C
891291102 - Diárias Concedidas - Comprovadas/Exercício Ant.	58.593,30	0,00	0,00	58.593,30	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	191.488.809,67	981.254,79	23.956.138,75	214.463.693,63	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	167.493.019,70	981.254,79	20.115.817,07	186.627.581,98	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	23.995.789,97	0,00			C

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

TROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

FRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira
Integrada

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
893310000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.204.819,32	168.720,75	8.572,24	2.044.670,81	C
893310200 - Contribuições Previdenciárias	2.145.392,41	151.576,27	0,00	1.993.816,14	C
893310300 - FGTS - Débito Parcelado	59.426,91	17.144,48	8.572,24	50.854,67	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.945.639.852,30	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.945.639.852,30	
			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

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:42

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

Assinado em: 13/12/2022

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0720C363000DFCDC . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	90.810.029,78	389.719.052,98	388.722.799,27	91.806.283,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	46.047.176,47	377.199.045,18	387.588.235,63	35.657.986,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.374.277,12	366.959.297,88	382.933.454,63	27.400.120,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.374.277,12	366.959.297,88	382.933.454,63	27.400.120,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.374.277,12	366.959.297,88	382.933.454,63	27.400.120,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.111.629,83	363.075.903,39	381.840.958,61	23.346.574,61	D
111111901 - Banco do Brasil	1.542.316,07	183.261.187,64	163.091.515,33	21.711.988,38	D
111111903 - Banco Bradesco	40.569.313,76	179.814.715,75	218.749.443,28	1.634.586,23	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.262.647,29	3.883.394,49	1.092.496,02	4.053.545,76	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	1.262.647,29	3.883.394,49	1.092.496,02	4.053.545,76	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	9.032.488,84	4.084.043,50	5.970.603,40	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.022.157,76	5.295.682,18	347.236,84	5.970.603,10	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.295.682,18	347.236,84	4.948.445,34	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.265.827,18	317.381,84	4.948.445,34	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	5.265.827,18	317.381,84	4.948.445,34	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	29.855,00	29.855,00	0,00	D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA OFSS	1.022.157,76	0,00	0,00	1.022.157,76	D
113120300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1.022.157,76	0,00	0,00	1.022.157,76	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	3.736.806,66	3.736.806,66	0,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,30	1.610.434,71	1.610.434,71	0,30	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,30	0,00	0,00	0,30	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,30	0,00	0,00	0,30	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.610.434,71	1.610.434,71	0,00	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.126.371,95	2.126.371,95	0,00	D
113829901 - Transferência de Recursos - Repasse Duodécimo a Receber	0,00	2.126.371,95	2.126.371,95	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	1.179.055,14	1.193.693,46	570.737,50	1.802.011,10	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.179.055,14	1.193.693,46	570.737,50	1.802.011,10	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.055,14	1.193.693,46	570.737,50	1.802.011,10	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	1.179.055,14	1.193.693,46	570.737,50	1.802.011,10	D
115610101 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	257.842,34	604.188,34	117.910,71	744.119,97	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	64.958,40	98.529,00	65.302,50	98.184,90	D
115610110 - Material Odontológico	0,00	180,00	0,00	180,00	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	1.625,65	0,00	1.625,65	D
115610116 - Material De Expediente	311.504,81	35.563,48	97.599,41	249.468,88	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	25.409,35	9.070,25	19.326,58	15.153,02	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	7.740,94	6.711,90	10.147,68	4.305,16	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	606,00	2.057,40	1.424,50	1.238,90	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.800,00	511,42	88,00	3.223,42	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	159.560,00	158,00	0,00	159.718,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	25.880,10	2.798,96	0,00	28.679,06	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	5.017,00	4.703,00	314,00	D
115610129 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	607,50	406.573,00	193.390,00	213.790,50	D
115610135 - Material Laboratorial	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	D
115610136 - Material Hospitalar	74.045,28	270,00	3.002,85	71.312,43	D
115610139 - Material Para Manutenção De Veículos	0,00	111,00	0,00	111,00	D
115610150 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	5.984,00			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:41

21.595, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6AE0B2C800DFCDD . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

Material Hospitalar, Odont., Lab., Ambul. e para uso em Clínica

tido em : 13/12/2022





Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
115610163 - Material Gráfico	134.919,82	0,00	21.143,67	113.776,15	D
115610189 - Material de Consumo A Classificar	19.362,54	14.344,06	33.706,60	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	471.686,15	13.565,00	0,00	485.251,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	471.686,15	13.565,00	0,00	485.251,15	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	471.686,15	13.565,00	0,00	485.251,15	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	471.686,15	13.565,00	0,00	485.251,15	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	460.686,15	12.065,00	0,00	472.751,15	D
119310128 - Anuidades PJ	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.762.853,31	12.520.007,80	1.134.563,64	56.148.297,47	D
123000000 - IMOBILIZADO	44.684.703,31	12.520.007,80	1.134.563,64	56.070.147,47	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.314.498,33	4.712.174,55	2.200,00	17.024.472,88	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.314.498,33	4.712.174,55	2.200,00	17.024.472,88	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	12.314.498,33	4.712.174,55	2.200,00	17.024.472,88	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	195.153,70	52.133,00	0,00	247.286,70	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	114.703,29	0,00	0,00	114.703,29	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	110.045,47	1.391.520,00	0,00	1.501.565,47	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	18.671,76	0,00	0,00	18.671,76	D
123110119 - Discotecas e Filмотecas	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	224,00	4.420,00	2.200,00	2.444,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	184.554,05	0,00	0,00	184.554,05	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	1.033.268,00	649.124,00	0,00	1.682.392,00	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.580.609,76	26.124,00	0,00	3.606.733,76	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	481.998,25	48.467,00	0,00	530.465,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	23.265,89	0,00	0,00	23.265,89	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.123,17	0,00	0,00	6.123,17	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	93.173,46	1.724.377,55	0,00	1.817.551,01	D
123110142 - Mobiliário em Geral	6.216.274,53	816.009,00	0,00	7.032.283,53	D
123110148 - Veículos	65.677,00	0,00	0,00	65.677,00	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	173.635,00	0,00	0,00	173.635,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	679,00	0,00	0,00	679,00	D
123110194 - Softwares	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	34.656.068,44	7.788.045,38	144.337,06	42.299.776,76	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.656.068,44	7.788.045,38	144.337,06	42.299.776,76	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	19.001.834,50	7.788.045,38	144.337,06	26.645.542,82	D
123210101 - Edifícios	4.623.048,34	0,00	0,00	4.623.048,34	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	13.808.660,40	2.673.045,38	144.337,06	16.337.368,72	D
123210192 - Instalações	0,00	5.115.000,00	0,00	5.115.000,00	D
123210199 - Outros Bens Imóveis	570.125,76	0,00	0,00	570.125,76	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	D
123210580 - Estudos e Projetos P/ Infraestrutura, Revitalização, Urbanização	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.571.633,94	0,00	0,00	15.571.633,94	D
123210601 - Obras Em Andamento	15.571.633,94	0,00	0,00	15.571.633,94	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.285.863,46	19.787,87	988.026,58	-3.254.102,17	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.285.863,46	19.787,87	988.026,58	-3.254.102,17	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.285.863,46	19.787,87			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

Deprec. Aparelhos de Comunicação

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:41

Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares

3.245, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6AE0B2C800DFCDD . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.364,87	0,00	2.619,89	9.984,76	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecão, Segurança e Socorro	0,00	16,68	16,68	0,00	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energeticos	19.458,54	0,00	9.275,86	28.734,40	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	103.467,83	0,00	90.851,40	194.319,23	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	944.658,56	0,00	187.205,01	1.131.863,57	C
123810136 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	18.773,22	18.773,22	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	96.950,84	18.834,12	123.698,34	201.815,06	C
123810138 - Deprec. Máquinas e Utensílios de Escritório	1.581,68	0,00	933,61	2.515,29	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.954,89	0,00	0,00	2.954,89	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	1.067.103,19	0,00	544.476,72	1.611.579,91	C
123810199 - Deprec. Acum. De Demais Bens Móveis	159,12	0,00	0,00	159,12	C
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
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	90.810.029,78	350.503.021,69	356.401.491,19	96.708.499,28	C
210000000 - Passivo Circulante	2.687.914,37	341.609.104,65	351.322.862,22	12.401.671,94	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.244,73	174.105.231,27	182.498.130,25	8.441.143,71	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	48.244,73	113.435.751,30	120.399.260,51	7.011.753,94	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.244,73	113.435.751,30	120.399.260,51	7.011.753,94	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.244,73	113.435.751,30	120.399.260,51	7.011.753,94	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	48.244,73	113.435.751,30	113.409.870,87	22.364,30	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	6.989.389,64	6.989.389,64	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.669.479,97	62.098.869,74	1.429.389,77	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	37.070.033,05	38.499.422,82	1.429.389,77	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	1.799.925,36	1.799.925,36	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	1.799.925,36	1.799.925,36	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	25.571.342,97	27.000.732,74	1.429.389,77	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	25.571.342,97	27.000.732,74	1.429.389,77	C
211420800 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.698.764,72	9.698.764,72	0,00	C
211420801 - MANAUSPREV - Débito Parcelado	0,00	9.698.764,72	9.698.764,72	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.599.446,92	23.599.446,92	0,00	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	23.519.668,18	23.519.668,18	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	23.448.423,99	23.448.423,99	0,00	C
211430102 - INSS - Débito Parcelado	0,00	71.244,19	71.244,19	0,00	C
211430800 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	79.778,74	79.778,74	0,00	C
211430802 - FGTS - Débito Parcelado	0,00	79.778,74	79.778,74	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.266,71	104.846.937,09	104.733.235,65	121.565,27	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	235.266,71	104.846.937,09	104.733.235,65	121.565,27	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.266,71	104.846.937,09	104.733.235,65	121.565,27	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	235.266,71	104.846.937,09	104.733.235,65	121.565,27	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	235.266,71	104.846.937,09	104.733.235,65	121.565,27	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.404.402,93	62.656.936,29	64.091.496,32	3.838.962,96	C
218800000 - Valores Restituíveis	2.273.071,85	27.900.838,89	28.836.619,97	3.208.852,93	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	2.273.071,85	27.900.838,89	28.836.619,97	3.208.852,93	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.263.499,23	27.891.266,27	28.836.619,97	3.208.852,93	C
218810101 - IRRF-Servidor	843.199,23	12.018.434,65			
218810102 - INSS - CLT					

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:41

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6AE0B2C800DFCDD . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

MANAUSPREV

388.547,

ensão Alimentícia

tido em : 13/12/2022





Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
218810107 - Plano de Seguro Social -CPSS - Servidor	1.224,06	1.224,06	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	13.077,25	146.224,52	145.406,46	12.259,19	C
218810113 - Clubes	300,00	3.460,00	3.500,00	340,00	C
218810114 - Seguros	1.964,71	15.101,65	14.479,14	1.342,20	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	242.305,19	2.622.937,14	2.616.177,62	235.545,67	C
218810121 - Ordem Judicial S/ Folha de Pagamento	10.780,03	21.277,32	24.823,54	14.326,25	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	80.527,11	1.006.521,30	1.040.371,54	114.377,35	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocáticos	48.069,76	284.183,81	542.117,83	306.003,78	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	109.377,16	1.075.994,29	1.033.601,81	66.984,68	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	29.151,92	47.825,27	165.173,45	146.500,10	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	97.979,69	97.979,69	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	187.737,21	1.722.808,82	1.642.504,90	107.433,29	C
218810180 - Desconto Obtido de Fornecedor	0,00	181.474,92	181.474,92	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	9.572,62	9.572,62	0,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	9.572,62	9.572,62	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	131.331,08	34.756.097,40	35.254.876,35	630.110,03	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	131.331,08	34.756.097,40	35.254.876,35	630.110,03	C
218910100 - Indenizações e Restituições	131.331,08	34.209.915,30	34.708.694,25	630.110,03	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	28.784.517,60	28.950.415,20	165.897,60	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	131.331,08	5.425.397,70	5.758.279,05	464.212,43	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	488.078,16	488.078,16	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	58.103,94	58.103,94	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	3.767.873,62	6.130.374,13	4.567.319,83	2.204.819,32	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.767.873,62	6.130.374,13	4.567.319,83	2.204.819,32	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.767.873,62	6.130.374,13	4.567.319,83	2.204.819,32	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.608.406,67	5.998.366,49	4.535.352,23	2.145.392,41	C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.608.406,67	5.998.366,49	4.535.352,23	2.145.392,41	C
221420101 - MANAUSPREV - Parcelamento	3.608.406,67	5.998.366,49	4.535.352,23	2.145.392,41	C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	159.466,95	132.007,64	31.967,60	59.426,91	C
221430100 - INSS A PAGAR	39.276,59	71.244,19	31.967,60	0,00	C
221430101 - INSS - Débito Parcelado	39.276,59	71.244,19	31.967,60	0,00	C
221439900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	120.190,36	60.763,45	0,00	59.426,91	C
221439902 - FGTS - Débito Parcelado	120.190,36	60.763,45	0,00	59.426,91	C
230000000 - Patrimônio Líquido	84.354.241,79	2.763.542,91	511.309,14	82.102.008,02	C
237000000 - Resultados Acumulados	84.354.241,79	2.763.542,91	511.309,14	82.102.008,02	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	84.354.241,79	2.763.542,91	511.309,14	82.102.008,02	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	84.354.241,79	2.763.542,91	511.309,14	82.102.008,02	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	84.354.241,79	2.763.542,91	511.309,14	82.102.008,02	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	581.534.236,32	44.274.294,71	537.259.941,61	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.793.284,80	16.514.047,40	138.279.237,40	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	100.151.872,04	9.129.678,13	91.022.193,91	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	100.151.872,04	9.129.678,13	91.022.193,91	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.151.872,04	9.129.678,13	91.022.193,91	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	100.151.872,04	9.129.678,13	91.022.193,91	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	92.851.949,04	8.839.480,83	84.012.468,21	D
311110143 - 13o Salario	0,00	7.299.923,00	290.197,30	7.009.725,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.633.121,83			
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.633.121,83			

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:41

0, DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

ontribuições Previdenciárias - MANAUSPREV ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6AE0B2C800DFCDD . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>





Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Unidade Gestora: 010101 - Câmara Municipal de Manaus

Gestão: 00001 - Administração Direta

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	11.328.826,33	2.913.690,31	8.415.136,02	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	899.962,68	0,00	899.962,68	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.404.332,82	1.759.838,90	8.644.493,92	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.404.332,82	1.759.838,90	8.644.493,92	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.404.332,82	1.759.838,90	8.644.493,92	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	29.374.557,96	2.710.053,70	26.664.504,26	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	29.374.557,96	2.710.053,70	26.664.504,26	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.374.557,96	2.710.053,70	26.664.504,26	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	29.374.557,96	2.710.053,70	26.664.504,26	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	29.302.829,16	2.702.362,50	26.600.466,66	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	71.728,80	7.691,20	64.037,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	2.633.732,97	786,36	2.632.946,61	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.633.732,97	786,36	2.632.946,61	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.633.732,97	786,36	2.632.946,61	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	2.633.732,97	786,36	2.632.946,61	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	59.648,53	786,36	58.862,17	D
319110103 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.574.084,44	0,00	2.574.084,44	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	47.151.290,39	4.948.485,42	42.202.804,97	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.296,25	20.050,97	190.245,28	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	210.296,25	20.050,97	190.245,28	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	210.296,25	20.050,97	190.245,28	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	210.296,25	20.050,97	190.245,28	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.177,50	0,00	18.177,50	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	97.599,41	5.706,91	91.892,50	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	19.326,58	0,00	19.326,58	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.147,68	0,00	10.147,68	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	0,00	1.424,50	0,00	1.424,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	48,00	0,00	48,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	4.703,00	0,00	4.703,00	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	3.002,85	0,00	3.002,85	D
331110150 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	21.143,67	0,00	21.143,67	D
331110189 - Adiantamento	0,00	19.751,06	14.344,06	5.407,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	45.952.967,56	4.908.646,58	41.044.320,98	D
332100000 - Diárias	0,00	233.611,19	31.029,38	202.581,81	D
332110000 - Diárias - Consolidação	0,00	233.611,19	31.029,38	202.581,81	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	0,00	233.611,19	31.029,38	202.581,81	D
332110102 - Diárias no País	0,00	233.611,19	31.029,38	202.581,81	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	0,00	11.373.603,28	720.960,03	10.652.643,25	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	11.373.603,28	720.960,03	10.652.643,25	D
332212100 - Locações	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	D
332212115 - Locacao De Imoveis	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	0,00	11.198.103,28	720.960,03	10.477.143,25	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	0,00	11.198.103,28	720.960,03	10.477.143,25	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	34.345.753,09	4.156.657,17	30.189.095,92	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	34.345.753,09	4.156.657,17	30.189.095,92	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	0,00	912.000,00			
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica					

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

FRANCISCO CORREA DE MELO JUNIOR - CONTROLADOR GERAL - 149.639.812-20 EM 14/12/2022 13:05:41

omunicação e Publicidade

DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 11:32:56

Serviços De Comunicacao Em Geral

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - DIRETOR - 275.311.552-49 EM 14/12/2022 10:29:36

tido em : 13/12/2022

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 14/12/2022 09:37:32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6AE0B2C800DFCDD . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

