

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 05 - Maio de 2025 - 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	81.710.888,70	57.830.864,57	49.992.789,91	89.548.963,36	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.735.436,22	57.830.864,57	49.992.789,91	33.573.510,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.992.642,53	57.491.672,23	49.803.157,49	28.681.157,27	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.992.642,53	57.491.672,23	49.803.157,49	28.681.157,27	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.992.642,53	57.491.672,23	49.803.157,49	28.681.157,27	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.511.168,37	57.288.978,49	49.803.157,49	27.996.989,37	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	481.474,16	202.693,74	0,00	684.167,90	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647.965,83	314.088,94	189.632,42	1.772.422,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.647.965,83	124.456,52	0,00	1.772.422,05	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	189.632,42	189.632,42	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.550.383,71	25.103,40	0,00	2.575.487,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.550.383,71	25.103,40	0,00	2.575.487,11	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	544.444,15	0,00	0,00	544.444,15	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	544.444,15	0,00	0,00	544.444,15	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.975.452,48	0,00	0,00	55.975.452,48	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.897.302,48	0,00	0,00	55.897.302,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.925.727,22	0,00	0,00	18.925.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.345.051,50	0,00	0,00	-5.345.051,50	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 LIQUIDO	65.108.075,67	36.248.723,88	38.124.664,15	66.984.015,94	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	13.370.259,17	36.059.091,46	38.124.664,15	15.435.831,86	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.703.021,75	16.203.633,65	16.933.381,47	5.432.769,57	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.509,91	7.208.970,20	7.185.460,29	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.643.727,51	12.646.487,61	14.005.822,39	10.003.062,29	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	19.626.969,55	189.632,42	0,00	19.437.337,13	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.626.969,55	189.632,42	0,00	19.437.337,13	C
230000000 - Patrimônio Líquido	32.110.846,95	0,00	0,00	32.110.846,95	C
237000000 - Resultados Acumulados	32.110.846,95	0,00	0,00	32.110.846,95	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	262.626.543,50	72.002.481,62	283.084,80	334.345.940,32	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	64.957.592,41	17.059.557,63	0,00	82.017.150,04	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.985.419,82	11.447.443,07	0,00	56.432.862,89	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	6.390.012,03	2.155.469,38	0,00	8.545.481,41	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	13.514.585,20	3.456.645,18	0,00	16.971.230,38	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	67.575,36	0,00	0,00	67.575,36	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.805.495,40	0,00	0,00	1.805.495,40	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	15.805.097,98	4.950.134,08	279.025,28	20.476.206,78	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	180.058.357,71	49.992.789,91	4.059,52	230.047.088,10	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	279.229.356,53	4.059,52	77.685.590,73	356.910.887,74	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	406.737,76	0,00	202.693,74	609.431,50	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	278.822.618,77	4.059,52	77.482.896,99	356.301.456,24	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	767.296.241,88	40.976.431,98	19.609.060,97	788.663.612,89	D
510000000 - Planejamento Aprovado	295.087.329,59	12.047.870,88	5.143.501,33	301.991.699,14	D
520000000 - Orçamento Aprovado	470.766.746,59	28.928.561,10	14.465.559,64	485.229.748,05	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.442.165,70	0,00	0,00	1.442.165,70	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	767.296.241,88	176.579.413,02	197.946.784,03	788.663.612,89	C
610000000 - Execução do Planejamento	295.087.329,59	10.289.257,43	17.193.626,98	301.991.699,14	C
620000000 - Execução do Orçamento	470.766.746,59	166.229.642,62	180.692.644,08	485.229.748,05	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	60.512,97	60.512,97	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	945.406.114,10	153.339.723,23	108.749.413,64	989.996.423,69	D
710000000 - Atos Potenciais	201.306.867,24	5.655.437,30	0,00	206.962.304,54	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	603.133.984,52	67.393.950,57	58.736.573,51	611.791.361,58	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	20.992.642,53	57.491.672,23	49.803.157,49	28.681.157,27	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	119.972.619,81	22.798.663,13	209.682,64	142.561.600,30	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	945.406.114,10	124.283.901,14	168.874.210,73	989.996.423,69	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	201.306.867,24	3.412.464,84	9.067.902,14	206.962.304,54	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	603.133.984,52	69.586.033,09	78.243.410,15	611.791.361,58	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	20.992.642,53	49.803.157,49	57.491.672,23	28.681.157,27	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	119.972.619,81	1.482.245,72	24.071.226,21	142.561.600,30	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.202.554.940,26	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.202.554.940,26	
C - Total (A - B)				0,00	

Aldenizia Rodrigues Valente
Diretora de Contabilidade
CRC-Am nº009642/O-1

Elane de Souza Alves
Diretora Geral

Consuelo Gomes de Araujo Mar
Controladora Geral

David Valente Reis
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS

CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 17/06/2025 13:27:54
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 16/06/2025 14:45:05
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - VEREADOR(A) - EM 16/06/2025 09:58:22
ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 16/06/2025 09:36:24