

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 07 - Julho 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	89,349,374,66	50,817,503,39	48,891,854,00	91,275,024,05	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	33.373.922,18	50.817.503,39	48.891.854,00	35.299.571,57	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.354.083,37	50.532.113,21	48.694.442,42	26.191.754,16	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.354.083,37	50.532.113,21	48.694.442,42	26.191.754,16	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.354.083,37	50.532.113,21	48.694.442,42	26.191.754,16	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.420.489,72	50.288.031,33	48.694.442,42	25.014.078,63	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	933.593,65	244.081,88	0,00	1.177.675,53	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.874.573,35	196.411,58	197.411,58	5.873.573,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.874.573,05	4.000,00	5.000,00	5.873.573,05	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	192.411,58	192.411,58	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.600.821,31	88.978,60	0,00	2.689.799,91	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.600.821,31	88.978,60	0,00	2.689.799,91	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, 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 LÍQUIDO	68,956,617,28	29,146,644,64	30,967,041,86	70,777,014,50	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	17.633.429,25	28.860.834,13	30.967.041,86	19.739.636,98	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.168.429,10	16.078.649,33	16.756.150,45	6.845.930,22	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.435.324,47	8.462.849,08	27.524,61	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.465.000,15	4.346.860,33	5.748.042,33	12.866.182,15	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	19.246.655,94	191.684,73	0,00	19.054.971,21	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	19.246.655,94	191.684,73	0,00	19.054.971,21	C
230000000 - Patrimônio Líquido	32.076.532,09	94.125,78	0,00	31.982.406,31	C
237000000 - Resultados Acumulados	32.076.532,09	94.125,78	0,00	31.982.406,31	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	414,650,196,49	71,273,635,04	209,961,78	485,713,869,75	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	99.121.473,74	17.011.393,32	5.720,00	116.127.147,06	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.903.259,41	11.372.887,36	0,00	79.276.146,77	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	10.704.448,85	2.159.130,60	0,00	12.863.579,45	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	20.446.190,12	3.479.375,36	5.720,00	23.919.845,48	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..	25.737.148,83	5.375.387,72	198.936,11	30.913.600,44	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	287.986.078,52	48.886.854,00	5.305,67	336.867.626,85	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	435,042,953,87	5,305,67	71,174,231,10	506,211,879,30	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	858.859,75	0,00	244.081,88	1.102.941,63	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	434.184.094,12	5.305,67	70.930.149,22	505.108.937,67	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	787,851,779,30	139,113,711,88	45,939,816,09	881,025,675,09	D
510000000 - Planejamento Aprovado	296.830.013,27	10.159.000,00	13.221.038,11	293.767.975,16	D
520000000 - Orçamento Aprovado	489.579.600,33	128.954.711,88	32.718.777,98	585.815.534,23	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	787,851,779,30	559,118,731,49	652,292,627,28	881,025,675,09	C
610000000 - Execução do Planejamento	296.830.013,27	134.258.527,97	131.196.489,86	293.767.975,16	C
620000000 - Execução do Orçamento	489.579.600,33	424.569.150,80	520.805.084,70	585.815.534,23	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	291.052,72	291.052,72	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	846,688,008,56	242,900,676,98	178,442,324,96	911,146,360,58	D
710000000 - Atos Potenciais	225.175.804,54	4.784.354,64	0,00	229.960.159,18	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.466.140,32	164.293.414,13	129.497.170,33	462.262.384,12	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	24.354.083,37	50.532.115,71	48.694.444,92	26.191.754,16	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	169.691.980,33	23.290.792,50	250.709,71	192.732.063,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	846,688,008,56	666,783,244,60	731,241,596,62	911,146,360,58	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	225.175.804,54	4.704.303,43	9.488.658,07	229.960.159,18	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	427.466.140,32	611.845.843,81	646.642.087,61	462.262.384,12	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	24.354.083,37	48.694.442,42	50.532.113,21	26.191.754,16	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	169.691.980,33	1.538.654,94	24.578.737,73	192.732.063,12	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.369,160,929,47	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.369,160,929,47	
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





PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS

ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 22/08/2025 13:11:44
CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 22/08/2025 10:26:11
ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 22/08/2025 09:54:37
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - PRESIDENTE - EM 22/08/2025 09:50:01