

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 08 - Agosto 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	91.275.024,05	48.301.552,22	46.522.645,07	93.053.931,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	35.299.571,57	48.301.552,22	46.522.645,07	37.078.478,72	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.191.754,16	48.043.301,29	46.322.407,94	27.912.647,51	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.191.754,16	48.043.301,29	46.322.407,94	27.912.647,51	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.191.754,16	48.043.301,29	46.322.407,94	27.912.647,51	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.014.078,63	47.806.642,27	46.322.407,94	26.498.312,96	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.177.675,53	236.659,02	0,00	1.414.334,55	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.873.573,35	200.237,13	200.237,13	5.873.573,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.873.573,05	8.000,00	8.000,00	5.873.573,05	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	192.237,13	192.237,13	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.689.799,91	58.013,80	0,00	2.747.813,71	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.689.799,91	58.013,80	0,00	2.747.813,71	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	70.777.014,50	33.290.597,65	35.079.701,47	72.566.118,32	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.739.636,98	33.040.752,89	35.079.701,47	21.778.585,56	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.845.930,22	16.165.045,61	16.884.764,55	7.565.649,16	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.524,61	12.120.635,49	12.093.110,88	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.866.182,15	4.755.071,79	6.101.826,04	14.212.936,40	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	19.054.971,21	192.237,13	0,00	18.862.734,08	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	19.054.971,21	192.237,13	0,00	18.862.734,08	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.982.406,31	57.607,63	0,00	31.924.798,68	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.982.406,31	57.607,63	0,00	31.924.798,68	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	485.713.869,75	70.392.899,31	1.545.997,51	554.560.771,55	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	116.127.147,06	17.054.398,35	0,00	133.181.545,41	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.276.146,77	11.414.084,83	0,00	90.690.231,60	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	12.863.579,45	2.165.131,78	0,00	15.028.711,23	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	23.919.845,48	3.475.181,74	0,00	27.395.027,22	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	26.166,60	0,00	1.831.662,00	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	30.913.600,44	6.797.689,29	1.545.997,51	36.165.292,22	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	336.867.626,85	46.514.645,07	0,00	383.382.271,92	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	506.211.879,30	0,00	68.836.705,13	575.048.584,43	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.102.941,63	0,00	236.659,02	1.339.600,65	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.108.937,67	0,00	68.600.046,11	573.708.983,78	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	881.025.675,09	17.406.201,46	16.662.702,02	881.769.174,53	D
510000000 - Planejamento Aprovado	293.767.975,16	4.452.307,62	7.472.239,91	290.748.042,87	D
520000000 - Orçamento Aprovado	585.815.534,23	12.953.893,84	9.190.462,11	589.578.965,96	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	881.025.675,09	190.569.665,52	191.313.164,96	881.769.174,53	C
610000000 - Execução do Planejamento	293.767.975,16	11.507.365,38	8.487.433,09	290.748.042,87	C
620000000 - Execução do Orçamento	585.815.534,23	178.800.337,90	182.563.769,63	589.578.965,96	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	261.962,24	261.962,24	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	911.146.360,58	145.720.645,01	106.297.481,96	950.569.523,63	D
710000000 - Atos Potenciais	229.960.159,18	1.813.742,97	0,00	231.773.902,15	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.262.384,12	72.413.152,08	59.757.392,49	474.918.143,71	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	26.191.754,16	48.043.301,29	46.322.407,94	27.912.647,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	192.732.063,12	23.450.448,67	217.681,53	215.964.830,26	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	911.146.360,58	131.797.395,01	171.220.558,06	950.569.523,63	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	229.960.159,18	3.840.786,25	5.654.529,22	231.773.902,15	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	462.262.384,12	80.142.306,90	92.798.066,49	474.918.143,71	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	26.191.754,16	46.322.407,94	48.043.301,29	27.912.647,51	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	192.732.063,12	1.491.893,92	24.724.661,06	215.964.830,26	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.479.953.400,91	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.479.953.400,91	
C - Total (A - B)				0,00	

Aldenízia 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 01/10/2025 11:15:12
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - PRESIDENTE - EM 30/09/2025 15:00:10
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 30/09/2025 13:55:24
ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 30/09/2025 13:39:58