

Unidade Gestão: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência: 09 - Setembro de 2025 - Mês Fechado

Administração Financeira
Integrada

Balancete Sintetico Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.396,47	2.137,16	0,00	96.533,63	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	247.478,56	0,00	0,00	247.478,56	C
230000000 - Patrimônio Líquido	247.478,56	0,00	0,00	247.478,56	C
237000000 - Resultados Acumulados	247.478,56	0,00	0,00	247.478,56	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.491,33	0,00	2.137,16	16.628,49	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.491,33	0,00	2.137,16	16.628,49	C
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	0,00	2.137,16	2.137,16	0,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	2.137,16	2.137,16	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.023.924,78	4.274,32	0,00	2.028.199,10	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	261.969,89	2.137,16	0,00	264.107,05	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.023.924,78	0,00	4.274,32	2.028.199,10	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	261.969,89	0,00	2.137,16	264.107,05	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	261.969,89	0,00	2.137,16	264.107,05	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.292.306,15	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.292.306,15	
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

