

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 09 - Setembro 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	93.053.931,20	49.429.840,38	47.903.619,05	94.580.152,53	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	37.078.478,72	49.429.840,38	47.903.619,05	38.604.700,05	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.912.647,51	49.183.887,51	47.679.943,38	29.416.591,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.912.647,51	49.183.887,51	47.679.943,38	29.416.591,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.912.647,51	49.183.887,51	47.679.943,38	29.416.591,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.498.312,96	48.942.292,99	47.679.943,38	27.760.662,57	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.414.334,55	241.594,52	0,00	1.655.929,07	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.873.573,35	193.079,97	197.079,97	5.869.573,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.873.573,05	0,00	4.000,00	5.869.573,05	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	193.079,97	193.079,97	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.747.813,71	52.872,90	26.595,70	2.774.090,91	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.747.813,71	52.872,90	26.595,70	2.774.090,91	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 LIQUIDO	72.566.118,32	29.475.964,13	31.400.731,46	74.490.885,65	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	21.778.585,56	29.243.199,40	31.393.058,30	23.928.444,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.565.649,16	16.109.833,08	16.826.652,23	8.282.468,31	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.939.458,10	8.939.458,10	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.212.936,40	4.193.908,22	5.626.947,97	15.645.976,15	C
220000000 - Passívo Não-Circulante	18.862.734,08	193.079,97	0,00	18.669.654,11	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	18.862.734,08	193.079,97	0,00	18.669.654,11	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.924.798,68	39.684,76	7.673,16	31.892.787,08	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.924.798,68	39.684,76	7.673,16	31.892.787,08	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	554.560.771,55	70.499.945,79	222.198,50	624.838.518,84	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	133.181.545,41	17.003.711,51	0,00	150.185.256,92	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.690.231,60	11.378.679,22	0,00	102.068.910,82	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	15.028.711,23	2.166.640,73	0,00	17.195.351,96	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	27.395.027,22	3.458.391,56	0,00	30.853.418,78	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	1.831.662,00	17.795,88	0,00	1.849.457,88	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	36.165.292,22	5.605.415,05	222.192,38	41.548.514,89	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	383.382.271,92	47.873.023,35	6,12	431.255.289,15	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	575.048.584,43	6,12	69.879.207,41	644.927.785,72	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.339.600,65	0,00	241.594,52	1.581.195,17	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	573.708.983,78	6,12	69.637.612,89	643.346.590,55	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	881.769.174,53	3.760.434,97	9.858.923,46	875.670.686,04	D
510000000 - Planejamento Aprovado	290.748.042,87	3.340.743,79	6.681.487,58	287.407.299,08	D
520000000 - Orçamento Aprovado	589.578.965,96	419.691,18	3.177.435,88	586.821.221,26	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	881.769.174,53	187.596.166,33	181.497.677,84	875.670.686,04	C
610000000 - Execução do Planejamento	290.748.042,87	10.278.614,64	6.937.870,85	287.407.299,08	C
620000000 - Execução do Orçamento	589.578.965,96	177.081.004,64	174.323.259,94	586.821.221,26	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	236.547,05	236.547,05	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	950.569.523,63	121.960.992,93	103.550.902,74	968.979.613,82	D
710000000 - Atos Potenciais	231.773.902,15	0,00	180.732,00	231.593.170,15	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	474.918.143,71	49.416.535,02	55.436.736,90	468.897.941,83	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.912.647,51	49.183.887,51	47.679.943,38	29.416.591,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	215.964.830,26	23.360.570,40	253.490,46	239.071.910,20	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	950.569.523,63	114.519.757,86	132.929.848,05	968.979.613,82	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	231.773.902,15	4.521.012,12	4.340.280,12	231.593.170,15	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	474.918.143,71	60.766.315,99	54.746.114,11	468.897.941,83	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.912.647,51	47.679.943,38	49.183.887,51	29.416.591,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	215.964.830,26	1.552.486,37	24.659.566,31	239.071.910,20	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.564.068.971,23	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.564.068.971,23	
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

