

Unidade Gestão: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência: 10 - Outubro 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	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.533,63	2.254,51	0,00	98.788,14	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	16.628,49	0,00	2.254,51	18.883,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.628,49	0,00	2.254,51	18.883,00	C
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	0,00	2.254,51	2.254,51	0,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	2.254,51	2.254,51	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.028.199,10	4.509,02	0,00	2.032.708,12	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	264.107,05	2.254,51	0,00	266.361,56	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	2.028.199,10	0,00	4.509,02	2.032.708,12	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	264.107,05	0,00	2.254,51	266.361,56	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	264.107,05	0,00	2.254,51	266.361,56	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.299.069,68	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.299.069,68	
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

CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 14/11/2025 11:33:06
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 14/11/2025 10:37:10
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - PRESIDENTE - EM 14/11/2025 08:54:37
ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 13/11/2025 13:43:07