

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 10 - Outubro 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	94,580,152,53	49,637,297,78	48,407,296,38	95,810,153,93	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.604.700,05	49.637.297,78	48.407.296,38	39.834.701,45	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.416.591,64	49.375.407,77	48.205.731,06	30.586.268,35	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.416.591,64	49.375.407,77	48.205.731,06	30.586.268,35	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.416.591,64	49.375.407,77	48.205.731,06	30.586.268,35	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.760.662,57	49.074.117,07	48.191.925,80	28.642.853,84	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	13.805,26	13.805,26	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.655.929,07	287.485,44	0,00	1.943.414,51	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.869.573,35	213.565,32	201.565,32	5.881.573,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.869.573,05	19.000,00	7.000,00	5.881.573,05	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	194.565,32	194.565,32	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.774.090,91	48.324,69	0,00	2.822.415,60	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.774.090,91	48.324,69	0,00	2.822.415,60	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 - (-) DEPRECIACÃO, 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	74,490,885,65	30,087,439,18	31,927,468,06	76,330,914,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	23.928.444,46	29.750.473,19	31.925.585,39	26.103.556,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.282.468,31	15.917.225,25	16.636.662,33	9.001.905,39	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.497.429,00	9.562.879,00	65.450,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.645.976,15	4.335.818,94	5.726.044,06	17.036.201,27	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	18.669.654,11	194.565,32	0,00	18.475.088,79	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	18.669.654,11	194.565,32	0,00	18.475.088,79	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.892.787,08	142.400,67	1.882,67	31.752.269,08	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.892.787,08	142.400,67	1.882,67	31.752.269,08	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	624,838,518,84	71,167,600,24	121,889,00	695,884,230,08	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	150.185.256,92	16.865.300,01	0,00	167.050.556,93	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.068.910,82	11.270.626,19	0,00	113.339.537,01	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	17.195.351,96	2.161.698,97	0,00	19.357.050,93	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	30.853.418,78	3.415.258,58	0,00	34.268.677,36	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	67.575,36	17.716,27	0,00	85.291,63	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.849.457,88	0,00	0,00	1.849.457,88	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	41.548.514,89	5.915.809,11	121.889,00	47.342.435,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	431.255.289,15	48.386.491,12	0,00	479.641.780,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	644,927,785,72	13,805,26	70,449,489,02	715,363,469,48	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.581.195,17	0,00	287.485,44	1.868.680,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	643.346.590,55	0,00	70.148.198,32	713.494.788,87	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	13.805,26	13.805,26	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	875,670,686,04	12,389,521,70	12,623,918,31	875,436,289,43	D
510000000 - Planejamento Aprovado	287.407.299,08	3.000.194,19	6.343.820,32	284.063.672,95	D
520000000 - Orçamento Aprovado	586.821.221,26	9.389.327,51	6.280.097,99	589.930.450,78	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	875,670,686,04	183,014,079,56	182,779,682,95	875,436,289,43	C
610000000 - Execução do Planejamento	287.407.299,08	9.812.469,68	6.468.843,55	284.063.672,95	C
620000000 - Execução do Orçamento	586.821.221,26	172.712.204,91	175.821.434,43	589.930.450,78	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	489.404,97	489.404,97	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	968,979,613,82	129,434,780,99	103,982,443,23	994,431,951,58	D
710000000 - Atos Potenciais	231.593.170,15	3.922.551,28	0,00	235.515.721,43	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.897.941,83	52.431.127,04	55.577.730,39	465.751.338,48	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	29.416.591,64	49.375.407,77	48.205.731,06	30.586.268,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	239.071.910,20	23.705.694,90	198.981,78	262.578.623,32	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	968,979,613,82	127,641,250,25	153,093,588,01	994,431,951,58	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	231.593.170,15	4.601.473,78	8.524.025,06	235.515.721,43	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	468.897.941,83	73.364.164,43	70.217.561,08	465.751.338,48	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	29.416.591,64	48.205.731,06	49.375.407,77	30.586.268,35	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	239.071.910,20	1.469.880,98	24.976.594,10	262.578.623,32	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.661.562.625,02	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.661.562.625,02	
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





CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS

CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 14/11/2025 11:32:34
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 08:54:36
ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 13/11/2025 13:41:21