

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 11 - Novembro 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	95,810,153,93	70,493,747,66	82,099,026,68	84,204,874,91	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	39.834.701,45	70.486.747,66	82.099.026,68	28.222.422,43	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.586.268,35	70.164.727,92	81.891.730,19	18.859.266,08	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.586.268,35	70.164.727,92	81.891.730,19	18.859.266,08	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.586.268,35	70.164.727,92	81.891.730,19	18.859.266,08	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.642.853,84	61.745.382,04	73.674.542,42	16.713.693,46	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	8.217.187,77	8.217.187,77	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.943.414,51	202.158,11	0,00	2.145.572,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.881.573,35	275.347,44	207.296,49	5.949.624,30	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.881.573,35	80.050,95	12.000,00	5.949.624,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	195.296,49	195.296,49	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.822.415,60	31.573,90	0,00	2.853.989,50	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.822.415,60	31.573,90	0,00	2.853.989,50	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	544.444,15	15.098,40	0,00	559.542,55	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	544.444,15	15.098,40	0,00	559.542,55	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.975.452,48	7.000,00	0,00	55.982.452,48	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.897.302,48	7.000,00	0,00	55.904.302,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.925.727,22	7.000,00	0,00	18.932.727,22	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	76,330,914,53	41,482,538,54	31,246,489,83	66,094,865,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	26.103.556,66	41.259.034,70	31.246.489,83	16.091.011,79	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.001.905,39	16.951.728,80	16.784.962,63	8.835.139,22	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.450,00	9.163.853,84	9.098.403,84	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.036.201,27	15.143.452,06	5.363.123,36	7.255.872,57	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	18.475.088,79	195.296,49	0,00	18.279.792,30	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.475.088,79	195.296,49	0,00	18.279.792,30	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.752.269,08	28.207,35	0,00	31.724.061,73	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.752.269,08	28.207,35	0,00	31.724.061,73	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	695,884,230,08	96,438,633,83	1,340,077,76	790,982,786,15	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	167.050.556,93	16.973.666,49	865.827,24	183.158.396,18	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.339.537,01	11.364.138,63	865.827,24	123.837.848,40	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	19.357.050,93	2.148.971,25	0,00	21.506.022,18	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	34.268.677,36	3.459.697,94	0,00	37.728.375,30	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	85.291,63	858,67	0,00	86.150,30	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..	47.342.435,00	5.595.128,43	454.946,81	52.482.616,62	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	479.641.780,27	73.869.838,91	19.303,71	553.492.315,47	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	715,363,469,48	8,236,491,48	101,965,817,24	809,092,795,24	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.868.680,61	0,00	202.158,11	2.070.838,72	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	713.494.788,87	19.303,71	93.546.471,36	807.021.956,52	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	8.217.187,77	8.217.187,77	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	875,436,289,43	19,852,397,56	16,800,886,33	878,487,800,66	D
510000000 - Planejamento Aprovado	284.063.672,95	4.845.502,15	7.682.100,61	281.227.074,49	D
520000000 - Orçamento Aprovado	589.930.450,78	15.006.895,41	9.118.785,72	595.818.560,47	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 Planejamento e Orçamento	875,436,289,43	187,184,680,88	190,236,192,11	878,487,800,66	C
610000000 - Execução do Planejamento	284.063.672,95	12.473.194,95	9.636.596,49	281.227.074,49	C
620000000 - Execução do Orçamento	589.930.450,78	174.510.668,53	180.398.778,22	595.818.560,47	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	200.817,40	200.817,40	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	994,431,951,58	172,743,129,09	151,789,337,93	1,015,385,742,74	D
710000000 - Atos Potenciais	235.515.721,43	0,00	0,00	235.515.721,43	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	465.751.338,48	68.106.299,18	69.665.238,58	464.192.399,08	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	30.586.268,35	70.164.727,92	81.891.730,19	18.859.266,08	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	262.578.623,32	34.472.101,99	232.369,16	296.818.356,15	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	994,431,951,58	185,167,309,31	206,121,100,47	1,015,385,742,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	235.515.721,43	4.087.587,18	4.087.587,18	235.515.721,43	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	465.751.338,48	86.517.766,82	84.958.827,42	464.192.399,08	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	30.586.268,35	81.891.730,19	70.164.727,92	18.859.266,08	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	262.578.623,32	12.670.225,12	46.909.957,95	296.818.356,15	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.769,061,204,46	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.769,061,204,46	
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 15/12/2025 10:45:55
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 12/12/2025 11:44:48
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - PRESIDENTE - EM 12/12/2025 11:20:24
ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 12/12/2025 09:10:34