

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
Gestão : 00001 - Administração Direta  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026 - Mês Fechado

Administração Financeira  
Integrada

### Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>69.715.735,31</b>	<b>55.361.791,91</b>	<b>53.792.109,57</b>	<b>71.285.417,65</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.733.282,83	55.361.791,91	53.792.109,57	15.302.965,17	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.720.768,34	54.897.603,48	53.594.701,45	11.023.670,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.720.768,34	54.897.603,48	53.594.701,45	11.023.670,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.720.768,34	54.897.603,48	53.594.701,45	11.023.670,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.411.200,13	52.558.990,37	51.337.736,72	10.632.453,78	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	2.256.964,73	2.256.964,73	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.568,21	81.648,38	0,00	391.216,59	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.022.158,06	360.174,18	197.408,12	1.184.924,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.022.157,76	162.766,06	0,00	1.184.923,82	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	197.408,12	197.408,12	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.418.513,88	104.014,25	0,00	2.522.528,13	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.418.513,88	104.014,25	0,00	2.522.528,13	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	571.842,55	0,00	0,00	571.842,55	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	571.842,55	0,00	0,00	571.842,55	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.982.452,48	0,00	0,00	55.982.452,48	D
123000000 - IMOBILIZADO	55.904.302,48	0,00	0,00	55.904.302,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.932.727,22	0,00	0,00	18.932.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) 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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.715.735,31</b>	<b>52.883.774,12</b>	<b>48.896.434,81</b>	<b>65.728.396,00</b>	<b>C</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.433.012,66	46.356.071,76	48.665.116,12	10.742.057,02	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	272,66	21.272.381,48	24.113.888,46	2.841.779,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.374.274,44	8.374.313,68	39,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.432.740,00	16.709.415,84	16.176.913,98	7.900.238,14	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	18.083.587,89	197.408,12	0,00	17.886.179,77	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.083.587,89	197.408,12	0,00	17.886.179,77	C
230000000 - Patrimônio Líquido	43.199.134,76	6.330.294,24	231.318,69	37.100.159,21	C
237000000 - Resultados Acumulados	43.199.134,76	6.330.294,24	231.318,69	37.100.159,21	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>72.574.626,98</b>	<b>24.944,01</b>	<b>72.549.682,97</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.196.969,92	8.471,54	16.188.498,38	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.582.148,02	8.471,54	12.573.676,48	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	114,40	0,00	114,40	D
313000000 - Benefícios a PESSOAL	0,00	3.614.707,50	0,00	3.614.707,50	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	1.939.080,92	0,00	1.939.080,92	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	2.903.431,30	16.433,23	2.886.998,07	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	51.535.144,84	39,24	51.535.105,60	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.003,97</b>	<b>80.363.708,59</b>	<b>78.106.704,62</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.648,38	81.648,38	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	39,24	78.025.095,48	78.025.056,24	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.256.964,73	2.256.964,73	0,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>606.214,97</b>	<b>2.089.379.129,12</b>	<b>12.430.628,53</b>	<b>2.077.554.715,56</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	1.575.563.028,00	5.307.077,36	1.570.255.950,64	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	513.816.101,12	7.123.551,17	506.692.549,95	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	606.214,97	0,00	0,00	606.214,97	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>606.214,97</b>	<b>1.028.704.650,61</b>	<b>3.105.653.151,20</b>	<b>2.077.554.715,56</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	512.674.204,01	2.082.930.154,65	1.570.255.950,64	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	515.525.560,67	1.022.218.110,62	506.692.549,95	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	606.214,97	504.885,93	504.885,93	606.214,97	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>289.383.697,34</b>	<b>798.193.217,09</b>	<b>257.258.169,19</b>	<b>830.318.745,24</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	242.712.077,87	2.392.479,00	0,00	245.104.556,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.720.768,34	704.238.630,61	195.020.580,38	518.938.818,57	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.720.768,34	63.330.343,48	62.027.441,45	11.023.670,37	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	27.230.082,79	28.231.764,00	210.147,36	55.251.699,43	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>289.383.697,34</b>	<b>1.453.258.979,22</b>	<b>1.994.194.027,12</b>	<b>830.318.745,24</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	242.712.077,87	4.019.413,64	6.411.892,64	245.104.556,87	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	9.720.768,34	1.390.603.215,70	1.899.821.265,93	518.938.818,57	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	9.720.768,34	53.594.701,45	54.897.603,48	11.023.670,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	27.230.082,79	5.041.648,43	33.063.265,07	55.251.699,43	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>3.051.708.561,42</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>3.051.708.561,42</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	

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

**ELANE DE SOUZA ALVES** - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 27/02/2026 10:26:33  
**CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR** - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 27/02/2026 10:06:52  
**DAVID VALENTE REIS** - 509.879.092-15 - PRESIDENTE - EM 27/02/2026 09:41:49  
**ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE** - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 26/02/2026 14:29:48