

Unidade Gestão: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
 Gestão: 00007 - Fundos
 Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2026 - 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	270.431,38	2.124,42	0,00	272.555,80	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	270.431,38	2.124,42	0,00	272.555,80	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.431,38	2.124,42	0,00	272.555,80	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	270.431,38	2.124,42	0,00	272.555,80	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	270.431,38	2.124,42	0,00	272.555,80	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.857,96	2.124,42	0,00	104.982,38	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	270.431,38	0,00	0,00	270.431,38	C
230000000 - Patrimônio Líquido	270.431,38	0,00	0,00	270.431,38	C
237000000 - Resultados Acumulados	270.431,38	0,00	0,00	270.431,38	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.124,42	2.124,42	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.124,42	2.124,42	C
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	2.124,42	2.124,42	0,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	2.124,42	2.124,42	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.040.847,76	12.678.713,82	12.674.464,98	2.045.096,60	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.431,38	12.676.589,40	12.674.464,98	272.555,80	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	270.431,38	2.124,42	0,00	272.555,80	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.040.847,76	0,00	4.248,84	2.045.096,60	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	270.431,38	0,00	2.124,42	272.555,80	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	270.431,38	0,00	2.124,42	272.555,80	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.317.652,40	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.317.652,40	
		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

ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 27/02/2026 10:27:07
CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 27/02/2026 10:05:54
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