

Unidade Gestão: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
 Gestão: 00007 - Fundos
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025 - Mês Aberto

Administração Financeira
 Integrada

Balancete Sintetico Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	268.236,81	2.194,57	0,00	270.431,38	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	268.236,81	2.194,57	0,00	270.431,38	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.236,81	2.194,57	0,00	270.431,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.236,81	2.194,57	0,00	270.431,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	268.236,81	2.194,57	0,00	270.431,38	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.663,39	2.194,57	0,00	102.857,96	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	20.758,25	0,00	2.194,57	22.952,82	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.758,25	0,00	2.194,57	22.952,82	C
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	2.194,57	2.194,57	0,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	2.194,57	2.194,57	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.036.458,62	230.138,18	225.749,04	2.040.847,76	D
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	268.236,81	210.732,93	208.538,36	270.431,38	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	268.236,81	10.799,91	8.605,34	270.431,38	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	8.605,34	8.605,34	0,00	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.036.458,62	17.786,68	22.175,82	2.040.847,76	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	268.236,81	576,00	2.770,57	270.431,38	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	268.236,81	8.605,34	10.799,91	270.431,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	8.605,34	8.605,34	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.311.279,14	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.311.279,14	
		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

ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE - 275.311.552-49 - DIRETOR(A) - EM 20/02/2026 12:02:34
CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 20/02/2026 11:48:13
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - VEREADOR(A) - EM 19/02/2026 15:04:33
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 19/02/2026 14:48:30