

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus
Gestão : 00001 - Administração Direta
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025 - Mês Aberto

Administração Financeira
Integrada

Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	84.204.874,91	70.742.985,16	85.232.124,76	69.715.735,31	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	28.222.422,43	70.742.985,16	85.232.124,76	13.733.282,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.859.266,08	69.362.579,51	78.501.077,25	9.720.768,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.859.266,08	69.362.579,51	78.501.077,25	9.720.768,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.859.266,08	69.362.579,51	78.501.077,25	9.720.768,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.713.693,46	69.117.193,58	76.419.686,91	9.411.200,13	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.145.572,62	245.385,93	2.081.390,34	309.568,21	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.949.624,30	1.295.141,76	6.222.608,00	1.022.158,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.949.624,00	1.098.937,35	6.026.403,59	1.022.157,76	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,30	196.204,41	196.204,41	0,30	D
115000000 - ESTOQUES	2.853.989,50	72.963,89	508.439,51	2.418.513,88	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.853.989,50	72.963,89	508.439,51	2.418.513,88	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	559.542,55	12.300,00	0,00	571.842,55	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	559.542,55	12.300,00	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.094.865,82	58.358.413,51	50.452.622,61	58.189.074,92	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	16.091.011,79	58.108.739,07	50.450.739,94	8.433.012,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.835.139,22	33.822.605,41	24.987.738,85	272,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.341.645,71	8.341.645,71	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.255.872,57	15.944.487,95	17.121.355,38	8.432.740,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	18.279.792,30	196.204,41	0,00	18.083.587,89	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.279.792,30	196.204,41	0,00	18.083.587,89	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.724.061,73	53.470,03	1.882,67	31.672.474,37	C
237000000 - Resultados Acumulados	31.724.061,73	53.470,03	1.882,67	31.672.474,37	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	790.982.786,15	105.874.085,31	840.935,86	896.015.935,60	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	183.158.396,18	23.095.957,46	661.655,28	205.592.698,36	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.837.848,40	12.752.871,34	661.654,08	135.929.065,66	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	21.506.022,18	3.429.410,24	0,00	24.935.432,42	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	37.728.375,30	6.913.675,88	0,00	44.642.051,18	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	86.150,30	0,00	1,20	86.149,10	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..	52.482.616,62	6.240.687,47	135.885,19	58.587.418,90	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553.492.315,47	76.537.440,38	43.395,39	629.986.360,46	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	809.092.795,24	102.920,28	98.552.721,03	907.542.595,99	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.070.838,72	59.524,89	166.934,99	2.178.248,82	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	807.021.956,52	43.395,39	98.385.786,04	905.364.347,17	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	878.487.800,66	20.135.160,76	25.572.998,55	873.049.962,87	D
510000000 - Planejamento Aprovado	281.227.074,49	5.297.030,60	8.554.015,96	277.970.089,13	D
520000000 - Orçamento Aprovado	595.818.560,47	14.838.130,16	17.018.982,59	593.637.708,04	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	878.487.800,66	267.564.663,65	262.126.825,86	873.049.962,87	C
610000000 - Execução do Planejamento	281.227.074,49	15.493.443,21	12.236.457,85	277.970.089,13	C
620000000 - Execução do Orçamento	595.818.560,47	251.815.599,07	249.634.746,64	593.637.708,04	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.442.165,70	255.621,37	255.621,37	1.442.165,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.015.385.742,74	339.633.026,43	207.710.050,65	1.147.308.718,52	D
710000000 - Atos Potenciais	235.515.721,43	7.196.356,44	0,00	242.712.077,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.192.399,08	212.313.922,84	114.441.155,38	562.065.166,54	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	18.859.266,08	80.825.105,63	89.963.603,37	9.720.768,34	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	296.818.356,15	39.297.641,52	3.305.291,90	332.810.705,77	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.015.385.742,74	217.950.883,05	349.873.858,83	1.147.308.718,52	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	235.515.721,43	4.076.294,63	11.272.651,07	242.712.077,87	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	464.192.399,08	125.186.527,16	223.059.294,62	562.065.166,54	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	18.859.266,08	81.530.863,37	72.392.365,63	9.720.768,34	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	296.818.356,15	7.157.197,89	43.149.547,51	332.810.705,77	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.986.090.352,30	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.986.090.352,30	
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 12:02:33
CONSUELO GOMES DE ARAUJO MAR - 161.076.752-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 20/02/2026 11:47:59
DAVID VALENTE REIS - 509.879.092-15 - VEREADOR(A) - EM 19/02/2026 15:04:19
ELANE DE SOUZA ALVES - 615.354.862-87 - DIRETOR(A) - EM 19/02/2026 14:46:53