



Poder Legislativo

PORTARIA Nº 026/2017 – PP/DG

MIRLENE RABELO MAGALHÃES, Diretora Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas, por delegação, pelo Ato da Presidência nº. 055/2017-GP/DG, publicado no e-DOLM, edição n. 631 de 17 de fevereiro de 2017;

CONSIDERANDO o Ato da Mesa Diretora n. 001/2015, de 24 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal, edição do dia 05 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o Processo n. 2017.10000.10718.0.000778;

RESOLVE,

I - DESIGNAR o Vereador **FRED WILLIS MOTA FONSECA**, 3º Vice-Presidente deste Poder Legislativo, para tratar de assuntos relacionados a 4ª Comissão de Educação – COMED no Ministério de Educação e FUNAI, em Brasília, nos dias 04 e 05 de abril de 2017.

II – CONCEDER, ao Vereador designado, bilhetes de passagem aérea nos trechos Manaus/Brasília/Manaus.

III – DETERMINAR que o referido Vereador apresente, após o retorno à atividade junto a este Poder Legislativo, relatório de viagem.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.
Manaus, 30 de março de 2017.

MIRLENE RABELO MAGALHÃES
Diretora Geral

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRLENE RABELO MAGALHAES:57354278220 EM 30/03/2017 14:12:02
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BD14532C0001C9E6. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

PORTARIA Nº 027/2017 – PP/DG

MIRLENE RABELO MAGALHÃES, Diretora Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas, por delegação, pelo Ato da Presidência nº. 055/2017-GP/DG, publicado no e-DOLM, edição n. 631 de 17 de fevereiro de 2017;

CONSIDERANDO o Ato da Mesa Diretora n. 001/2015, de 24 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal, edição do dia 05 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o Processo n. 2017.10000.10718.0.000779;

RESOLVE,

I - DESIGNAR o Vereador **FRED WILLIS MOTA FONSECA**, 3º Vice-Presidente deste Poder Legislativo, para tratar de assuntos relacionados a 4ª Comissão de Educação – COMED no Ministério de Educação e FUNAI, em Brasília, nos dias 04 e 05 de abril de 2017.

II – AUTORIZAR a Diretoria de Finanças da Câmara Municipal de Manaus, a proceder Empenho referente 02 (duas) diárias, para o Vereador acima mencionado.

III – DETERMINAR que o referido Vereador apresente, após o retorno à atividade junto a este Poder Legislativo, relatório de viagem.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.
Manaus, 30 de março de 2017.

MIRLENE RABELO MAGALHÃES
Diretora Geral

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRLENE RABELO MAGALHAES:57354278220 EM 30/03/2017 14:11:44
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0B1BF9A90001C9E0. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

VAMOS COMBATER O

Caramujo Africano



VOCÊ MESMO PODE COLETAR, SIGA OS PASSOS:

- 1º Passo:** Diferencie os caramujos nativos dos africanos.
- 2º Passo:** Faça a coleta com as mãos devidamente protegidas com luvas ou sacos plásticos.
- 3º Passo:** Deposite os caramujos em sacos plásticos.
- 4º Passo:** Esmague os caramujos nos sacos.
- 5º Passo:** Coloque um pouco de sal ou cal no saco com os caramujos esmagados.
- 6º Passo:** Coloque os sacos com os caramujos nas lixeiras próximo ao horário em que o carro coletor passar.

- Não use venenos para matar caramujo, para não contaminar o solo, plantas, animais ou pessoas.
- Mantenha limpo o seu quintal ou terreno. Restos de madeira, material de construção, lixo, telhas, tijolos etc. são excelentes locais para proliferação do molusco.
- Só pegue o molusco envolvendo as mãos com sacos plásticos ou luvas.
- Crianças abaixo de 12 anos não podem coletar caramujos, para evitar acidentes.
- As comunidades são responsáveis pela coleta e destinação correta dos caramujos em Manaus.

INFORMAÇÕES

SEMMA: 0800-92-2000

Fonte: Semmas



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

Título	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	125.882.770,98	-	125.882.770,98	125.352.942,40	529.828,58
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	100.168.736,36	-	100.168.736,36	99.723.271,05	445.465,31
319003 - Pensão	180.400,00	-	180.400,00	180.381,12	18,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários	23.600,00	-	23.600,00	23.506,57	93,43
319011 - Vencimento e vantagens	81.942.000,00	-	81.942.000,00	81.910.180,94	31.819,06
319013 - Obrigações Patronais	9.230.140,36	-	9.230.140,36	9.228.781,86	1.358,50
319091 - Sentenças Judiciais	234.931,00	-	234.931,00	225.512,84	9.418,16
319092 - Despesas de Exercício Anterior	1.336.530,00	-	1.336.530,00	1.294.163,98	42.366,02
319094 - Indenizações e Restituições	753.800,00	-	753.800,00	710.147,96	43.652,04
319113 - Obrigações Patronais	5.459.135,00	-	5.459.135,00	5.142.427,86	316.707,14
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.008.200,00	-	1.008.200,00	1.008.167,92	32,08
3.2 - Outras Despesas Correntes	25.714.034,62	-	25.714.034,62	25.629.671,35	84.363,27
335092 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.700,00	-	9.700,00	9.650,70	49,30
339014 - Diárias - Pessoal Civil	70.050,00	-	70.050,00	66.287,61	3.762,39
339030 - Material de Consumo	749.400,00	-	749.400,00	748.917,66	482,34
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	71.850,00	-	71.850,00	71.840,70	9,30
339035 - Serviços de Consultoria	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00	-
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.500,00	-	118.500,00	118.499,00	1,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.852.029,00	-	10.852.029,00	10.774.774,13	77.254,87
339046 - Auxílio Alimentação	7.829.615,00	-	7.829.615,00	7.827.600,00	2.015,00
339049 - Auxílio Transporte	230.750,00	-	230.750,00	230.736,00	14,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	84.150,00	-	84.150,00	83.928,35	221,65
339093 - Indenizações e Restituições	5.690.190,62	-	5.690.190,62	5.689.637,20	553,42
4 - Despesas de Capital	5.726.810,00	-	5.726.810,00	5.726.774,88	35,12
449051 - Obras e Instalações	2.620.800,00	-	2.620.800,00	2.620.773,78	26,22
449052 - Equipamento e Material Permanente	243.000,00	-	243.000,00	242.993,74	6,26
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.863.010,00	-	2.863.010,00	2.863.007,36	2,64
Total	131.609.580,98	-	131.609.580,98	131.079.717,28	529.863,70

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DF1C6AC10001C605. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador/>



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)-(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			750.000,00	991.086,48	241.086,48
Receita Patrimonial			750.000,00	987.086,48	237.086,48
Outras Receitas Correntes			-	4.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)			-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES (III)			-	-	-
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)			-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)			-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+II+III+IV+V)			750.000,00	991.086,48	241.086,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VII)			-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)			750.000,00	991.086,48	241.086,48
DÉFICIT (IX) = ((XV das Despesas) - VIII)	9.1. II		-	130.088.630,80	130.088.630,80
TOTAL (X) = (VIII+IX)			750.000,00	131.079.717,28	130.329.717,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) (XI)			4.245.540,62	4.245.540,62	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (XII)		124.812.000,00	125.882.770,98	125.352.942,40	124.404.745,88	122.929.031,59	529.828,58
Pessoal e Encargos Sociais		103.578.000,00	100.168.736,36	99.723.271,05	98.954.490,24	97.666.981,80	445.465,31
Outras Despesas Correntes		21.234.000,00	25.714.034,62	25.629.671,35	25.450.255,64	25.262.049,79	84.363,27
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)		1.540.000,00	5.726.810,00	5.726.774,88	5.544.639,59	5.492.224,11	35,12
Investimentos		1.540.000,00	5.726.810,00	5.726.774,88	5.544.639,59	5.492.224,11	35,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV)=(XII+XIII+XIV)		126.352.000,00	131.609.580,98	131.079.717,28	129.949.385,47	128.421.255,70	529.863,70
SUPERÁVIT (XVI) = (VIII - (XV das Despesas))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	9.1	126.352.000,00	131.609.580,98	131.079.717,28	129.949.385,47	128.421.255,70	529.863,70



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 000001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		-	2.153.130,38	2.110.088,54	2.110.088,54	43.041,84	-
Pessoal e Encargos Sociais		-	1.186.726,28	1.186.576,51	1.186.576,51	149,77	-
Outras Despesas Correntes		-	966.404,10	923.512,03	923.512,03	42.892,07	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
Investimentos		-	280,00	-	-	280,00	-
TOTAL	9.1. I	-	2.153.130,38	2.110.088,54	2.110.088,54	43.321,84	-

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		73.535,08	2.690.274,18	2.656.683,38	-	107.125,88
Pessoal e Encargos Sociais		55.758,25	2.966.335,17	2.531.049,67	-	91.043,75
Outras Despesas Correntes		17.776,83	123.939,01	125.633,71	-	16.082,13
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.495,00	1.495,00	-	-
Investimentos		-	1.495,00	1.495,00	-	-
TOTAL		73.535,08	2.691.769,18	2.658.178,38	-	107.125,88

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D73ABE490001C608. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador/>



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

INGRESSOS						DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	AM%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%	ESPECIFICAÇÃO	Nota	AM%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		100,00	991.086,48	0,27	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7,64	131.079.717,28	35,42	121.772.459,38	34,29
Ordinária		0,00	-	-	-	-	Ordinária		7,64	131.079.717,28	35,42	121.772.459,38	34,29
Vinculada		100,00	991.086,48	0,27	-	-	Vinculada		-	0,00	-	0,00	-
Recursos Vinculados à Saúde		100,00	4.000,00	0,00	-	-	Outras Destinações de Recursos		-	0,00	-	0,00	-
Outras Destinações de Recursos		100,00	987.086,48	0,27	-	-							
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2,59	334.075.783,81	90,27	325.628.670,90	91,70	Transferências Financeiras concedidas (VII)		3,93	207.461.743,45	56,06	199.610.670,90	56,22
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,47	126.623.459,41	34,21	126.028.170,21	35,49	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		-7,39	9.419,05	0,00	10.170,21	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária		3,93	207.452.324,40	56,06	199.600.500,69	56,21	Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária		3,93	207.452.324,40	56,06	199.600.500,69	56,21
Recebimento Extraorçamentários (III)		3,15	25.159.892,34	6,80	24.392.271,69	6,87	Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)		14,59	27.320.815,32	7,38	23.843.219,58	6,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-47,96	63.638,14	0,02	122.294,09	0,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		33,50	107.387,78	0,03	80.439,20	0,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-47,51	1.130.331,81	0,31	2.153.410,38	0,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		299,26	2.110.088,54	0,57	528.501,66	0,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8,36	23.965.922,39	6,48	22.116.567,22	6,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8,04	25.103.339,00	6,78	23.234.278,72	6,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		94,70	9.857.645,06	2,66	5.063.052,33	1,43	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		-57,17	4.222.131,64	1,14	9.857.645,06	2,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		94,70	9.857.645,06	2,66	5.063.052,33	1,43	Caixa e Equivalentes de Caixa		9,2	-57,17	-	9.857.645,06	2,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-	-	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		4,22	370.084.407,69	100,00	355.083.994,92	100,00	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		4,22	370.084.407,69	100,00	355.083.994,92	100,00

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9D2C017D0001C617. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador/>

Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	991.086,48	-	991.086,48	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	987.086,48	-	987.086,48	-	-	-
TOTAL	991.086,48	-	991.086,48	-	-	-

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 081A26CA0001C61A. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador/>



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 000001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

ATIVO						PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%	ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
ATIVO CIRCULANTE		- 33,02	8.407.838,24	26,14	12.551.878,63	26,40	PASSIVO CIRCULANTE	9,2	- 39,90	1.775.206,51	5,52	2.953.977,16	6,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		- 57,17	4.222.131,64	13,12	9.857.645,06	20,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		- 75,56	71.837,07	0,22	40.919,47	0,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.3. I	24,407,03	980.281,16	3,05	4.000,00	0,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		- 9,32	35.806,88	0,11	39.487,95	0,08
Estoques	9.3. III	17,33	2.962.917,64	9,21	2.525.277,77	5,31	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.3. VII	- 41,97	1.667.562,58	5,18	2.873.569,74	6,04
VPD Pagas Antecipadamente		47,01	242.507,80	0,75	164.955,80	0,35							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 32,10	23.762.773,77	73,86	34.996.738,79	73,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		- 9,05	10.128.553,26	31,48	11.136.571,41	23,42
Realizável a Longo Prazo		-	-	-	14.780.721,46	31,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.3. VIII	- 9,05	10.128.553,26	31,48	11.136.571,41	23,42
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	9.3. II	-	-	-	14.780.721,46	31,09							
Imobilizado		17,59	23.714.423,77	73,71	20.167.667,33	42,41	TOTAL DO PASSIVO		- 15,52	11.903.759,77	37,00	14.090.548,57	29,63
Bens Móveis		4,23	4.196.041,90	13,04	4.025.907,63	8,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Bens Móveis	9.3. IV	4,67	4.265.525,84	13,26	4.075.251,76	8,57	ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
(-) Depreciação acumulada	9.3. V	40,82	69.483,94	0,22	49.344,13	0,10	Resultados Acumulados		- 39,43	20.266.852,24	63,00	33.458.068,85	70,37
Bens Imóveis		20,92	19.518.381,87	60,67	16.141.759,70	33,95	Resultado do Exercício		- 72,39	2.892.892,85	8,99	10.476.718,44	22,03
Bens Imóveis	9.3. VI	20,92	19.518.381,87	60,67	16.141.759,70	33,95	Resultado do Exercícios Anteriores		24,33	32.154.680,85	99,95	25.863.256,14	54,39
Intangível		-	48.350,00	0,15	48.350,00	0,10	Ajustes de Exercícios Anteriores		412,88	14.780.721,46	45,94	2.881.905,73	6,06
Softwares		-	48.350,00	0,15	48.350,00	0,10							
TOTAL DO ATIVO		- 32,34	32.170.612,01	100,00	47.548.617,42	100,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 39,43	20.266.852,24	63,00	33.458.068,85	70,37
							TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 32,34	32.170.612,01	100,00	47.548.617,42	100,00



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 000001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - Lei nº 4.320/64.

ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.222.131,64	9.857.645,06	PASSIVO FINANCEIRO		2.903.142,72	5.107.387,54
ATIVO PERMANENTE		27.948.480,37	37.690.972,36	PASSIVO PERMANENTE		10.128.553,26	11.136.571,41
TOTAL DO ATIVO (I)		32.170.612,01	47.548.617,42	TOTAL DO PASSIVO (II)		13.031.695,98	16.243.958,95
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)						19.138.916,03	31.304.658,47

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Lei nº 4.320/64.

R\$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
Atos Potenciais Ativos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Execução dos Atos Potenciais Passivos		6.914.661,12	7.693.133,76
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber.		-	-	Execução de Obrigações Conveniados e Outros		9.650,70	-
Execução de Direitos Contratuais em Execução		-	-	Execução de Obrigações Contratuais em Execução		6.905.010,42	7.693.133,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	-	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.914.661,12	7.693.133,76

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
010000010 - Ordinária		1.318.988,92	4.750.257,52
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		1.318.988,92	4.750.257,52

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 507F72820001C61D. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 15

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		100,00	987.086,48	0,29	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.4	100,00	987.086,48	0,29	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2,78	334.831.632,20	99,70	325.762.374,50	99,9992
Transferências Intragovernamentais	2,78	2,78	334.831.632,20	99,70	325.762.374,50	99,9992
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	-	-	2.736,34	0,0008
Ganhos com desincorporação de passivo	-	-	-	-	2.736,34	0,0008
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100,00	4.000,00	0,00	-	-
Diversas Variações patrimoniais Aumentativas		100,00	4.000,00	0,00	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	9.4	3,09	335.822.718,68	100,00	325.765.110,84	100,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
PESSOAL E ENCARGOS		4,33	104.764.159,42	31,47	100.415.456,83	31,85
Remuneração a Pessoal		1,94	81.979.160,32	24,62	80.417.900,65	25,51
Encargos Patronais		23,66	14.726.663,10	4,42	11.909.059,78	3,78
Benefícios a Pessoal		0,37	8.058.336,00	2,42	8.088.496,40	2,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS		1.417,41	935.660,80	0,28	61.661,67	0,02
Indenizações e Restituições		1.417,41	935.660,80	0,28	61.661,67	0,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9,84	203.887,69	0,06	185.616,52	0,06
Pensões		-	180.381,12	0,05	180.381,12	0,06
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		348,99	23.506,57	0,01	5.235,40	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19,71	17.708.076,93	5,32	14.792.318,09	4,69
Uso de Material de Consumo		466,93	339.878,69	0,10	59.951,06	0,02
Serviços		17,80	17.348.058,43	5,21	14.726.126,11	4,67
Depreciação, Amortização e Exaustão		222,71	20.139,81	0,01	6.240,92	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		- 59,88	89.336,27	0,03	222.668,39	0,07
Juros e Encargos de Mora		- 59,88	89.336,27	0,03	222.668,39	0,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4,79	209.171.985,06	62,83	199.610.670,90	63,31
Transferências Intragovernamentais		3,93	207.461.743,45	62,31	199.610.670,90	63,31
Transferências Intergovernamentais		100,00	1.700.590,91	0,51	-	-
Transferências a Instituições Privadas		100,00	9.650,70	0,00	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO		100,00	52.719,66	0,02	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas		100,00	52.719,66	0,02	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	4.000,00	0,00	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		100,00	4.000,00	0,00	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		5,59	332.925.825,83	100,00	315.288.392,40	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		- 72,35	2.896.892,85	0,87	10.476.718,44	3,32

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5F119B50001C621. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador/>



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00001 - Administração Direta

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão:30/12/2016

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES			BAIXA RESGATE
				V.ATIVAS	V.PASSIVAS		
1184/13	PARCELAMENTO MANAUSPREV	11.136.571,41		1.008.018,15		10.128.553,26	
TOTAL		11.136.571,41				10.128.553,26	

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C5C0231C0001C626. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>



Unidade Gestora.: 010101 - Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 000001 - Administração Direta

Administrativo Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA	NOTA	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		3,59	357.568.301,05	100,00	345.175.763,03	100,00
Receitas Derivadas e Originárias (II)	9,6	100,00	991.086,48	0,28	-	-
Remuneração das Disponibilidades		100,00	987.086,48	0,28	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		100,00	4.000,00	0,00	-	-
Transferências (III)			-	-	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		15,11	22.501.430,76	6,29	19.547.092,13	5,66
Depósitos Terceiros		15,11	22.501.430,76	6,29	19.547.092,13	5,66
Transferências Financeiras Recebidas (V)		2,59	334.075.783,81	93,43	325.628.670,90	94,34
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,47	126.623.459,41	35,41	126.028.170,21	36,51
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		3,93	207.452.324,40	58,02	199.600.500,69	57,83
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		5,89	360.262.380,96	100,75	340.234.185,92	98,57
Pessoal e outras despesas corrente por função (VII)		5,27	122.929.031,59	34,38	116.780.295,44	33,83
Legislativa		5,27	122.929.031,59	34,38	116.780.295,44	33,83
Pagamentos Extraorçamentários (X)		27,95	25.103.339,00	7,02	19.619.614,86	5,68
Depósito de Terceiros		27,95	25.103.339,00	7,02	19.619.614,86	5,68
Depositos de Terceiros Ativos-Devolução		27,95	25.103.339,00	7,02	19.619.614,86	5,68
Transferências Financeiras Concedidas (XI)		3,93	207.461.743,45	58,02	199.610.670,90	57,83
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária		7,39	9.419,05	0,00	10.170,21	0,00
Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária		3,93	207.452.324,40	58,02	199.600.500,69	57,83
Pagamento de Restos a Pagar (XII)		12,90	4.768.266,92	1,33	4.223.604,72	1,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		28,06	2.658.178,38	0,74	3.695.103,06	1,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		299,26	2.110.088,54	0,59	528.501,66	0,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (XIV) = (I - VI)		- 154,52	2.694.079,91	0,75	4.941.577,11	1,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
INGRESSOS (XV)						
Alienação de Bens		-	-	-	-	-
Outros Ingressos de investimentos		-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS (XVI)		3.636,60	5.492.224,11		146.984,38	
Aquisição de Ativo Não Circulante	9,6	3.636,60	5.492.224,11		146.984,38	
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) - (XV-XVI)		3.636,60	5.492.224,11		146.984,38	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
INGRESSOS (XVIII)						
Operações de Crédito		-	-	-	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS (XIX)						
Amortização/Refinanciamento da Dívida		-	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)						
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		- 270,74	8.186.304,02		4.794.592,73	
Saldo em Espécie do Exercício Inicial (XXII)		94,70	9.857.645,06		5.063.052,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		94,70	9.857.645,06		5.063.052,33	
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Inicial		-	-		-	
Saldo em Espécie do Exercício Final (XXIII)		- 57,17	4.222.131,64		9.857.645,06	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		- 57,17	4.222.131,64		9.857.645,06	
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Final		-	-		-	

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 22EBBF930001C62A. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>



Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

Título	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	452.300,00	-	452.300,00	254.978,41	197.321,59
3.1 - Outras Despesas Correntes	452.300,00	-	452.300,00	254.978,41	197.321,59
339030 - Material de Consumo	41.500,00	-	41.500,00	39.079,75	2.420,25
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	850,00	-	850,00	-	850,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.200,00	-	381.200,00	198.663,66	182.536,34
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.750,00	-	17.750,00	17.235,00	515,00
4 - Despesas de Capital	2.038.539,00	-	2.038.539,00	1.785.141,35	253.397,65
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	714.603,00	-	714.603,00	702.500,00	12.103,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	995.436,00	-	995.436,00	754.141,35	241.294,65
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	328.500,00	-	328.500,00	328.500,00	-
Total	2.490.839,00	-	2.490.839,00	2.040.119,76	450.719,24

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F998110B00010659. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificad>



Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		340.000,00	340.000,00	170.348,35	169.651,65
Receita Patrimonial	9.1	340.000,00	340.000,00	170.348,35	169.651,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)		-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES (III)		-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)		-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)		-	-	-	-
Transferências de Capital - Intra-Orçamentárias	9.1	-	1.499.985,00	1.499.985,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+II+III+IV+V)		340.000,00	1.839.985,00	1.670.333,35	169.651,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VII)		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)		340.000,00	1.839.985,00	1.670.333,35	169.651,65
DÉFICIT (IX) = ((XV das Despesas) - VIII)		-	-	369.786,41	369.786,41
TOTAL (X) = (VIII+IX)		340.000,00	1.839.985,00	2.040.119,76	200.134,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) (XI)	9.1	-	650.854,00	650.854,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (XII)	213.000,00	452.300,00	254.978,41	231.478,41	188.218,49	197.321,59
Outras Despesas Correntes	213.000,00	452.300,00	254.978,41	231.478,41	188.218,49	197.321,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	127.000,00	2.038.539,00	1.785.141,35	1.653.135,85	1.587.478,92	253.397,65
Investimentos	127.000,00	2.038.539,00	1.785.141,35	1.653.135,85	1.587.478,92	253.397,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV)=(XII+XIII+XIV)	340.000,00	2.490.839,00	2.040.119,76	1.884.614,26	1.775.697,41	450.719,24
SUPERÁVIT (XVI) = (VIII - (XV das Despesas))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	340.000,00	2.490.839,00	2.040.119,76	1.884.614,26	1.775.697,41	450.719,24



Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.075,60	249,48	-	-	13.325,08
Outras Despesas Correntes	13.075,60	249,48	-	-	13.325,08
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL	13.075,60	249,48	-	-	13.325,08

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E9BCF0850001C869. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificad>



Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

INGRESSOS						DISPÊNDIOS									
ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%	ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			110,74	1.670.333,35	32,65	792.614,55	44,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)							
Ordinária			-	-	-	-	Ordinária			543,06	2.040.119,76	39,88	317.253,61	17,93	
Vinculada	110,74		1.670.333,35	32,65	792.614,55	44,79	Vinculada			543,06	2.040.119,76	39,88	317.253,61	17,93	
Recursos Vinculados à Saúde	110,74		1.670.333,35	32,65	792.614,55	44,79	Outras Destinações de Recursos			543,06	2.040.119,76	39,88	317.253,61	17,93	
Outras Destinações de Recursos	110,74		1.670.333,35	32,65	792.614,55	44,79									
Transferências Financeiras Recebidas (II)			484,57	2.099.900,41	41,05	359.220,63	20,30	Transferências Financeiras concedidas (VII)							
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	100,00		320.603,00	6,27	-	-	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	100,00		320.603,00	6,27	-	-		
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	395,32		1.779.297,41	34,78	359.220,63	20,30	Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	395,35		1.779.297,41	34,78	359.220,63	20,30		
Recebimento Extraorçamentários (III)			703,74	336.177,35	6,57	41.826,51	2,36	Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)							
Inscrição de Restos a Pagar Processados	582,55		24.571,75	0,48	3.600,00	0,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	10,07	75.355,00	1,47	83.793,53	4,73		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100,00		155.505,50	3,04	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	100,00	-	-	7.640,00	0,43		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308,36		156.100,10	3,05	38.226,51	2,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	5,78	71.755,00	1,40	76.153,53	4,30		
Saldo do Exercício Anterior (IV)			75,23	1.009.502,22	19,73	576.108,30	32,55	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	75,23		1.009.502,22	19,73	576.108,30	32,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	9,2		900.538,16	17,60	1.009.502,22	57,04		
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)			189,07	5.115.913,33	100,00	1.769.789,99	100,00	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)			189,08	5.115.913,33	100,00	1.769.749,99	100,00

ARQUIVO ASSINADO DIGIT

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5ED442EE0001C675. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/>

Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	1.670.333,35	-	1.670.333,35	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.670.333,35	-	1.670.333,35	-	-	-
TOTAL	1.670.333,35	-	1.670.333,35	-	-	-

ARQUIVO ASSINADO DIGIT

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E08896A60001C67F. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/>

ATIVO						PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%	ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
ATIVO CIRCULANTE		138,68	2.409.502,91	77,19	1.009.502,22	100,00	PASSIVO CIRCULANTE		10.691,85	1.623.949,78	100,00	15.047,93	100,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		10,79	900.538,16	28,85	1.009.502,22	100,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		310,09	32.495,75	2,00	7.924,00	52,66
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		100,00	1.499.985,00	48,05	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.3 II	22.239,55	1.591.454,03	98,00	7.123,93	47,34
Estoques	9.3 I	100,00	8.979,75	0,29	-	-							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		100,00	711.942,43	22,81	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Imobilizado		100,00	711.942,43	22,81	-	-	TOTAL DO PASSIVO		10.691,85	1.623.949,78	52,03	15.047,93	1,49
Bens Móveis		100,00	711.942,43	22,81	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Bens Móveis	9.3 III	100,00	733.661,35	23,50	-	-	ESPECIFICAÇÃO	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
(-) Depreciação acumulada	4	100,00	21.718,92	0,70	-	-	Resultados Acumulados		50,58	1.497.495,56	47,97	994.454,29	98,51
							Resultado do Exercício		100,00	848.776,27	27,19	345.257,34	34,20
							Resultado de Exercícios Anteriores		0,07	648.719,29	20,78	649.196,95	64,31
							Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
							TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50,58	1.497.495,56	47,97	994.454,29	98,51
TOTAL DO ATIVO		209,21	3.121.445,34	100,00	1.009.502,22	100,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209,21	3.121.445,34	100,00	1.009.502,22	100,00

ATIVO (I)						PASSIVO (II)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO FINANCEIRO		900.538,16	1.009.502,22	PASSIVO FINANCEIRO		1.779.455,28	18.647,93		
ATIVO PERMANENTE		2.220.907,18	-	PASSIVO PERMANENTE		-	-		
TOTAL DO ATIVO (I)		3.121.445,34	1.009.502,22	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.779.455,28	18.647,93		
SALDO PATRIMONIAL (II)-(I-I)							1.341.990,06	990.854,29	

ATIVO				PASSIVO			
Atos Potenciais Ativos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Execução dos Atos Potenciais Passivos		268.535,83	-
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber		1.499.985,00	-	Execução de Obrigações Conveniados e Outros		-	-
Execução de Direitos Contratuais em Execução		-	-	Execução de Obrigações Contratuais em Execução		268.535,83	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	-	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		268.535,83	-

FONTE DE RECURSOS			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0100000010 - Ordinária		878.917,12	990.854,29
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.2	878.917,12	990.854,29

ARQUIVO ASSINADO DIGIT

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 85A16DCC0001C682. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/>



Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		- 78,51	170.348,35	4,52	792.614,55	68,81
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		- 78,51	170.348,35	4,52	792.614,55	68,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		902,14	3.599.885,41	95,48	359.220,63	31,19
Transferências Intra governamentais		484,57	2.099.900,41	55,70	359.220,63	31,19
Transferências Interg governamentais		100,00	1.499.985,00	39,78	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		227,32	3.770.233,76	100,00	1.151.835,18	100,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	AH%	Exercício Atual	AV%	Exercício Anterior	AV%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155,40	801.077,08	27,42	313.653,61	38,89
Uso de Material de Consumo		100,00	25.300,00	0,87	-	-
Serviços		140,41	754.058,16	25,81	313.653,61	38,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		100,00	21.718,92	0,74	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		326,01	2.099.900,41	71,88	492.924,23	61,11
Transferências Intra governamentais		326,01	2.099.900,41	71,88	492.924,23	61,11
Transferências Interg governamentais		-	-	-	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO		100,00	20.480,00	0,70	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas		100,00	20.480,00	0,70	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		262,20	2.921.457,49	100,00	806.577,84	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	9.4	145,84	848.776,27	29,05	345.257,34	42,81

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A41AB44D0001C686. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 07/03/2017

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			ACRÉSIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES			BAIXA RESGATE
				V. ATIVAS	V. PASSIVAS		
	SEM MOVIMENTO						
	TOTAL						

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7E6C52970001C689. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>



Unidade Gestora.: 010901 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão.: 00007 - Fundos

Administrativo Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2016
Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA	NOTA	AH%	Exercicio Atual	AV%	Exercicio Anterior	AV%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		96,84	2.342.003,76	100,00	1.189.812,21	100,00
Receitas Derivadas e Originárias (II)		100,00	170.348,35	7,27	792.614,55	66,62
Remuneração das Disponibilidades		100,00	170.348,35	7,27	792.614,55	66,62
Transferências (III)		-	-	-	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		100,00	71.755,00	3,06	37.977,03	3,19
Depósitos Terceiros		100,00	71.755,00	3,06	37.977,03	3,19
Transferências Financeiras Recebidas (V)		484,57	2.099.900,41	89,66	359.220,63	30,19
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		100,00	320.603,00	13,69	-	-
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		395,32	1.779.297,41	75,97	359.220,63	30,19
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		100,00	2.363.473,90	100,92	-	-
Pessoal e outras despesas corrente por função (VII)		- 39,94	188.218,49	8,04	313.404,13	26,34
Legislativa		- 39,94	188.218,49	8,04	313.404,13	26,34
Pagamentos Extraorçamentários (X)		88,94	71.755,00	3,06	37.977,03	3,19
Depósito de Terceiros		88,94	71.755,00	3,06	37.977,03	3,19
Depositos de Terceiros Ativos-Devolução		88,94	71.755,00	3,06	37.977,03	3,19
Transferências Financeiras Concedidas (XI)		484,57	2.099.900,41	89,66	359.220,63	30,19
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	8	100,00	320.603,00	13,69	-	-
Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária		395,32	1.779.297,41	75,97	359.220,63	30,19
Pagamento de Restos a Pagar (XII)		- 92,14	3.600,00	0,15	45.816,50	3,85
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-100,00	-	-	38.176,50	3,21
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		- 52,88	3.600,00	0,15	7.640,00	0,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (XIV) = (I - VI)		-101,80	21.470,14	- 0,92	1.189.812,21	100,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
INGRESSOS (XV)		100,00	1.499.985,00	100,00	-	-
Outros Investimentos	8	100,00	1.499.985,00	100,00	-	-
DESEMBOLSOS (XVI)		100,00	1.587.478,92	105,83	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante		100,00	1.587.478,92	105,83	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) - (XV-XVI)		100,00	87.493,92	- 5,83	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
INGRESSOS (XVIII)		-	-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS (XIX)		-	-	-	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		-	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		-	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		-109,16	108.964,06		1.189.812,21	
Saldo em Espécie do Exercício Inicial (XXII)		75,23	1.009.502,22		576.108,30	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		75,23	1.009.502,22		576.108,30	
Saldo em Espécie do Exercício Final (XXIII)		- 10,79	900.538,16		1.009.502,22	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.5	- 10,79	900.538,16		1.009.502,22	

ARQUIVO ASSINADO DIGITALME

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 35CB06530001C68A. CONSULTE EM: <http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verific>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

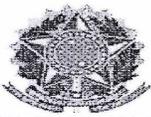
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2017/00001500
Nome: ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE CPF: 275.311.552-49
CRC/UF n.º AM-009642/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.06.2017
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 275.311.552-49 Controle : 5325.8463.1033.1288

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2017/00001501
Nome: ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE CPF: 275.311.552-49
CRC/UF n.º AM-009642/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.06.2017
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 275.311.552-49 Controle : 4490.8255.9824.2021

GUIA INDISPENSÁVEIS PARA ANÚNCIOS DE MATÉRIAS

• INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As matérias devem ser digitadas em papel branco tipo **A4**, com cabeçalho contendo o timbre.

O **TÍTULO** deve estar em letras **MAIÚSCULAS**, em fonte **ARIAL NARROW**, TAMANHO 8.5, Cor **PRETO**, **NEGRITO** e estilo **NORMAL**.

A **fonte do texto** deve ser **ARIAL NARROW**, TAMANHO 8.5, Cor **PRETA** e estilo **NORMAL**.

O **reco da Primeira Linha do Parágrafo** deve ser de 1,5 cm e entrelinhas **Simple**.

É muito importante, também, que o texto esteja **SEM RASURAS** e **SEM ERROS ORTOGRÁFICOS**.

A **Assinatura** do responsável pela matéria **NÃO DEVE SOBREPOR O TEXTO** em hipótese alguma.

• INFORMAÇÕES PARA ENVIO DE ARQUIVOS

É necessário que as matérias sejam enviadas para publicação da seguinte forma: matéria original impressa, assinada, revisada e com arquivo.

• CONFIRMAÇÃO

Enviar documento antecipadamente para o e-mail **dolm@cmm.am.gov.br**, em versão Word (*.doc). Após o envio favor confirmar o recebimento no telefone 3303-2731 falar com Marcelo Ferreira.

As matérias devem ser entregues até às 14 horas no **Protocolo do Diário Oficial** de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

MESA-DIRETORA

MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO - PHS
Presidente
LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA - PTN
1º vice-presidente
REIZO FELÍCIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUÉS - PTB
2º vice-presidente
FRED WILLIS MOTA FONSEÇA - PR
3º vice-presidente
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE - PRP
Secretária Geral
ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ - PTC
1º secretário
ISAAC TAYAH - PSDC
2º secretário
CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES - PSB
3º secretário
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - DEM
Ouvidor
DIEGO ROBERTO AFONSO - PDT
Corregedor

VEREADORES

ÁLVARO JOÃO CAMPELO DA MATA - PP
CÍCERO CUSTODIO DA SILVA - PT
CLAUDIOMAR PROENÇA DE SOUZA - PR
DAVID VALENTE REIS - PV
DANÍZIO ELIAS SOUZA - PSDB
EDSON BENTES DE CASTRO - PR
ELISSANDRO AMORIM BESSA - PHS
EWERTON CAMPOS WANDERLEY - PPL
FRANCISCO PLÍNIO VALÉRIO TOMAZ - PSDB
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS - PV
GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM - PMDB
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PSD
GILVANDRO MOTA DA SILVA - PTC
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA - PC do B
JOANA D'ARC DOS SANTOS CORDEIRO - PR
JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA - PRB
JOELSON SALES SILVA - PSC
LUIS HIRAM MORAES NICOLAU - PSD
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA - PMDB
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA - PSB
MARCO ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA - PMN
MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO - PHS
MAURO TEIXEIRA PIRES JUNIOR - PTN
ROBERTO SABINO RODRIGUES - PROS
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA - DEM
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA - PSB
ROSINALDO OLIVEIRA CORDOVIL - PTN
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO - PHS
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA - DEM
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - PTN
WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU - PMN

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXPEDIENTE

MIRLENE RABELO MAGALHÃES
Diretora Geral
MARCELO FERREIRA GONÇALVES
Gerente - Editor / Revisor

CRIADO MEDIANTE A LEI Nº 342 DE 13/05/2013
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CMM
APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

Rua Padre A. Caballero Martin, 850
São Raimundo - CEP: 69027-020.
Telefone: 0XX (92) 3303-2731
E-mail: dolm@cmm.am.gov.br