



**DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES FINANCEIROS DA P.M.M.**  
**UNIDADE GESTORA: 0101101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2023**

**DUODÉCIMO RECEBIDO PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Conta Corrente: 1111901 - Banco Conta Movimento C/C Banco do Brasil: 8200-7

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
17/01/2023	OB00115	700707	15000000	R\$ 19.691.615,82
17/01/2023	OB00116	700731	15000000	R\$ 142.550,85
<b>Total</b>				<b>R\$ 19.834.166,67</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
18/02/2023	OB06309	700707	15000000	R\$ 19.684.917,42
18/02/2023	OB06311	700731	15000000	R\$ 149.249,58
<b>Total</b>				<b>R\$ 19.834.167,00</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
17/03/2023	OB012244	700707	15000000	R\$ 19.684.126,40
17/03/2023	OB012245	700731	15000000	R\$ 150.040,60
<b>Total</b>				<b>R\$ 19.834.167,00</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
19/04/2023	OB020853	700707	15000000	R\$ 20.215.593,88
19/04/2023	OB020854	700731	15000000	R\$ 151.300,94
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
18/05/2023	OB28009	700707	15000000	R\$ 18.341.164,93
18/05/2023	NL51420	700704		* R\$ 1.873.354,71
18/05/2023	OB28010	700731	15000000	R\$ 152.375,18
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

\*Dedução de valores conf. Ofícios N° 752/2023-GS/SEMEF-DE e N° 963/2023-GS/SEMEF de 05/05/2023

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
19/06/2023	OB37064	700707	15000000	R\$ 20.213.590,15
19/06/2023	OB37065	700707	15000000	* R\$ 1.873.354,71
19/06/2023	OB28010	700731	15000000	R\$ 153.304,67
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

\*Cancelamento total da 2023NL51420, devolução de desconto de superávit através da OB37065, conforme ofício n° 025/DIOF/CMM.

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
19/07/2023	OB45820	700707	15000000	R\$ 20.204.264,89
19/07/2023	OB45821	700731	15000000	R\$ 162.629,93
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
17/08/2023	OB51977	700707	15000000	R\$ 20.203.896,20
18/08/2023	OB51978	700731	15000000	R\$ 162.998,62
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
19/09/2023	OB58674	700707	15000000	R\$ 20.202.816,12
19/09/2023	OB58676	700731	15000000	R\$ 164.078,70
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
19/10/2023	OB65688	700707	15000000	R\$ 20.202.311,26
19/10/2023	OB65689	700731	15000000	R\$ 164.583,56
<b>Total</b>				<b>R\$ 20.366.894,82</b>

Data	Documento	Evento	Fonte	Valor
08/11/2023	OB70314	701778	15000000	R\$ 1.620.884,15
Ref. A devolução de receita oriunda da COSIP, conforme Ofício n° 331/2023-GAB/PRES/CMM.				
17/11/2023	OB72494	700707	15000000	R\$ 20.201.380,06
17/11/2023	OB72495	700731	15000000	R\$ 165.514,76
<b>Total</b>				<b>R\$ 21.987.778,97</b>

**TOTAL DA CONTA 451120300**

**R\$ 224.058.543,38**