CÂMARA MUNICIPAL DE Manaus

Diário Oficial Eletrônico
Legislativo Municipal

ISO 14001 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
CÂMARA ISO 9001

Manaus, segunda-feira 22 de março de 2021 **Ano VIII, Edição 1423 - R$ 1,00**

Poder Legislativo

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021

ANEXO 11 - COMPRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 1,00

Título	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	**6.500,00**	**-**	**6.500,00**	**572,95**	**5.927,05**
3.3 - Outras Despesas Correntes	**6.500,00**	**-**	**6.500,00**	**572,95**	**5.927,05**
339030 - Material de Consumo	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	-	1.500,00	572,95	927,05
4 - Despesas de Capital	**3.500,00**	**-**	**3.500,00**	**-**	**3.500,00**
4.4 - Investimentos	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
T O T A L	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**572,95**	**9.427,05**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Augusto da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021
Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020 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)		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.300,23**	**- 8.699,77**
Receita de Patrimonial		10.000,00	10.000,00	1.300,23	- 8.699,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.300,23**	**- 8.699,77**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.300,23**	**- 8.699,77**
DÉFICIT (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.300,23**	**- 8.699,77**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

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 CORRENTE (VIII)		**5.000,00**	**6.500,00**	**572,95**	**572,95**	**572,95**	**5.927,05**
Outras Despesas Correntes		5.000,00	6.500,00	572,95	572,95	572,95	5.927,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		**5.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Investimentos		5.000,00	3.500,00	0,0	0,0	0,0	3.500,00
Reserva de Contingência (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)		**10.000,00**	**10.000,00**	**572,95**	**572,95**	**572,95**	**9.427,05**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		**10.000,00**	**10.000,00**	**572,95**	**572,95**	**572,95**	**9.427,05**
Superavit (XIV)	**02**	0,00	0,00	727,28	0,00	0,00	-727,28
TOTAL (XV) = (XII + XIII)		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.300,23**	**572,95**	**572,95**	**8.699,77**
Reserva do RPPS		-	-	-	-	-	-

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Augusto da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

SEM VALOR OFICIAL

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 000007 - Fundo

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021
Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE		**0,00**	**18.107,60**	**18.107,60**	**18.107,60**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Corrente		0,00	18.107,60	18.107,60	18.107,60	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**18.107,60**	**18.107,60**	**18.107,60**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTE		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Corrêa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021
Página: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

R$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**1.300,23**	**6.298,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**572,95**	**28.333,10**
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.300,23	6.298,16	Vinculada		572,95	28.333,10
Outras Destinações de Recursos	**03**	1.300,23	6.298,16	Outras Destinações de Recursos		572,95	28.333,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**18.886,05**	**22.216,70**	**Transferências Financeiras concedidas (VII)**		**18.886,05**	**22.216,70**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	**05**	18.886,05	22.216,70	Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária	**05**	18.886,05	22.216,70
Recebimento Extraorçamentários (III)		**617,38**	**18.697,10**	**Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)**		**18.930,48**	**10.857,85**
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	18.107,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.107,60	7.950,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**04**	617,38	589,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**04**	822,88	2.907,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**234.181,84**	**248.377,53**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**216.596,02**	**234.181,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa		234.181,84	248.377,53	Caixa e Equivalentes de Caixa		216.596,02	234.181,84
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		**254.985,50**	**295.589,49**	**TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)**		**254.985,50**	**295.589,49**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Corrêa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

SEM VALOR FISCAL

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: :11/02/2021
Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**216.596,02**	**234.181,84**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**192,00**	**397,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa		216.596,02	234.181,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		192,00	397,50
Estoques	06	0,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**0,00**	**0,00**
Imobilizado	07	0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		**192,00**	**397,50**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
				Resultados Acumulados		**216.404,02**	**233.784,34**
				Resultado do Exercício	10	-17.380,32	0,00
				Resultado do Exercícios Anteriores		233.784,34	233.784,34
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**216.404,02**	**233.784,34**
TOTAL DO ATIVO		**216.596,02**	**234.181,84**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**216.596,02**	**234.181,84**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Mousa
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - Lei nº 4.320/64. R$ 1,00

ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	08	**216.596,02**	**234.181,84**	**PASSIVO FINANCEIRO**	08	**192,00**	**18.505,10**
ATIVO PERMANENTE		**0,00**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO (I)		**216.596,02**	**234.181,84**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**		**192,00**	**18.505,10**
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)						**216.404,02**	**215.676,74**

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		**1.499.985,000**	**1.499.985,00**	Execução dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instumentos Congêneres a Receber.	09	1.499.985,00	1.499.985,00	Execução de Obrigações Conveniados e Outros		0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais em Execução		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais em Execução		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**1.499.985,00**	**1.499.985,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
02940000 - Outras destinações	08	216.404,02	215.676,74
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**216.404,02**	**215.676,740**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Mousa
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.300,23**	**6.298,16**
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.300,23	6.298,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.886,05**	**22.216,70**
Tranferências Intragovernamentais		18.886,05	22.216,70
Tranferências Intergovernamentais		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**20.186,28**	**28.514,86**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**18.680,55**	**18.175,50**
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		18.680,55	18.175,50
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**18.886,05**	**22.216,70**
Transferências Intragovernamentais		18.886,05	22.216,70
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMUTIVAS (II)		**37.566,60**	**40.392,20**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**10**	**-17.380,32**	**-11.877,34**

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 31/12/2020

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 1,00

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFÍCAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES V.ATIVAS	V.PASSIVAS	BAIXA RESGATE	
	NADA CONSTA						
TOTAL		-	-		-		-

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

Unidade Gestora..: 010701 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus
Gestão..: 00007 - Fundos

Administrativo Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2020
Data de Emissão: 11/02/2021

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 1,00

FLUXO DE CAIXA	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		**20.803,66**	**29.104,36**
Receitas Derivadas e Originárias (II)		**1.300,23**	**6.298,16**
Remuneração das Disponibilidades		1.300,23	6.298,16
Transferências (III)		**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**617,38**	**589,50**
Depósitos Terceiros		617,38	589,50
Transferências Financeiras Recebidas (V)		**18.886,05**	**22.216,70**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		18.886,05	22.216,70
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		**38.389,48**	**43.300,05**
Pessoal e outras despesas corrente por função (VII)		**572,95**	**10.225,50**
Legislativa		572,95	10.225,50
Pagamentos Extraorçamentarios (X)		**822,88**	**2.907,85**
Depósito de Terceiros		822,88	2.907,85
Depositos de Terceiros Ativos-Devolução		822,88	2.907,85
Transferências Financeiras Concedidas (XI)		**18.886,05**	**22.216,70**
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária		18.886,05	22.216,70
Pagamento de Restos a Pagar (XII)		**18.107,60**	**7.950,00**
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		18.107,60	7.950,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (XIV) = (I - VI)		**-17.585,82**	**-14.195,69**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS (XV)		**0,00**	**0,00**
Outros Investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XVI)		**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) - (XV-XVI)		**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS (XVIII)		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIX)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		**-17.585,82**	**-14.195,69**
Saldo em Especie do Exercico Inicial (XXII)		**234.181,84**	**248.377,53**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		234.181,84	248.377,53
Saldo em Especie do Exercico Final (XXIII)		**216.596,02**	**234.181,84**
Caixa e Equivalente de Caixa Final		216.596,02	234.181,84

SEM VALOR OFICIAL

Aldenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

1. Contexto Operacional

O Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus tem por finalidade assegurar recursos para a expansão e o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Manaus assegurado pela Lei Municipal nº292, de 19/12/2011, alterada pela Lei nº292 de 18 de dezembro de 2011 que instituiu o fundo especial, suas alterações Lei nº428, de 26/10/2016, Lei nº474, de 16/12/2019.

2. Diretrizes Contábeis

As Demonstrações Contábeis seguem as exigências das legislações federais: Lei nº 4.320/64, MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição e das Estruturas Conceituais vigentes.

3. Critérios Contábeis

Quanto aos registros e controles executados na contabilização das variações patrimoniais foram feitos no Sistema Integrado AFIM (Sistema informatizado de registro e controle do planejamento e execução orçamentária, financeira e patrimonial), correspondente aos atos e fatos que dependam ou não, da aprovação da Lei Orçamentária Anual, seguindo alguns critérios estabelecidos pelas legislações vigentes:

Quanto à convergência da Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – Internacional Public Sector Accounting Standards) o Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus criou um Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON, através do Ato da Presidência nº 033/19, formado pelos representantes dos setores responsáveis pelas mudanças que mais impactam na transição dos regimes contábeis.

Quanto a evidenciação do registro contábil sobre a disponibilidade de caixa, foram efetuados como consta na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, onde seus registros são próprios de forma individualizada visando a evidenciação de recursos vinculados como também os registros sobre as Despesas foram efetuados seguindo o regime de competência.

Quanto as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP foram elaboradas de acordo a parte V do MCASP 8ª. Edição e das Estruturas Conceituais vigentes.

Quanto à inscrição do Restos a Pagar, foi apurado pelo levantamento do saldo da conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 Empenhado a Liquidar e da conta contábil 6.2.2.9.2.01.02 Empenhado em Liquidação onde foram inscritas na conta contábil 5.3.1.1.0.00.00 RP Não Processados Inscritos e do levantamento do saldo da conta contábil 6.2.2.9.2.01.03 Empenhado Liquidados a pagar onde foram inscritos na conta contábil 5.3.2.1.0.00.00 RP Processados – Inscritos. Cumprindo o que está estabelecido nos itens 43 a 44 da IPC. 01 - Transferências de Saldos Contábeis. Foram considerados também os itens de 21 a 34 da IPC. 11 – Contabilização de Retenções, que dispõe sobre a baixa dos valores representados como retenção em folha de salários de pessoal ou nos pagamentos à prestadores de serviços ou fornecedores, por tanto os restos a pagar processados foram inscritos pelo valor líquido empenhado.

Quanto à mensuração das contas do Ativo e Passivo no encerramento do exercício, foram observados os critérios de curto e longo prazo estabelecidos pelo MCASP e pela Resolução CFC n.º 1.437/13, a saber:

a) Curto Prazo (Circulante): o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

b) Longo Prazo (Não Circulante): o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Quanto ao controle, registro e conciliação junto as demonstrações contábeis dos Bens Imobilizado e Intangível, seguiram as exigências NBC.T 16, MCASP - Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e da Portaria STN n.º 700 de 10/12/2014.

Quanto a Integração de Saldos Contábeis apurados no exercício financeiro de 2020 e evidenciados nas peças contábeis foram consolidados pela integração dos dados mediante o Sistema Informatizado AFIM, propiciando a consolidação junto aos Poderes Legislativos e Executivo do Município de Manaus.

Quanto a moeda funcional praticada nos Demonstrativos, Apurações e na Nota Explicativa seus valores foram expressados em reais.

4. Aspectos inerentes as Demonstrações

4.1 O Balanço Orçamentário – Anexo 12, consiste em evidenciar as Receitas e Despesas Orçamentárias, os valores referentes ao refinanciamento da Dívida Mobiliária, o Superavit utilizado na abertura de Crédito Adicional, como também a execução dos Restos a Pagar nos Anexos 1 e 2.

Nota 01. TOTAL (VII) = (V+VI), no (QUADRO PRINCIPAL). Representado pelo montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) corresponde ao total de recursos previstos inicialmente na Lei Orçamentária de 2020, sustentado pelo art. 3º da Lei Municipal nº292, de 19/12/201.

SEM VALOR OFICIAL

Nota 02. SUPERAVIT (XIV), no (QUADRO PRINCIPAL). Representado pelo montante de R$ 727,28 (Setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) corresponde a diferença entre a Receita efetivamente realizada no valor de R$ 1.300,23 (Hum mil, trezentos reais e vinte e três centavos) e o total das Despesas empenhadas no valor de R$ 572,95 (Quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) evidencia um Superavit Orçamentário no exercício.

4.2 O Balanço Financeiro – Anexo 13, consisti em evidenciar os Ingresso e Dispêndios que representam os recebimentos e os pagamentos de natureza Orçamentária e Extraorçamentária, como também a disponibilização do saldo em espécie para o exercício seguinte.

Nota 03. RECEITA ORÇAMENTÁRIA, Outras Destinações de Recursos, correspondente ao montante de R$ 1.300,23 (Hum mil, trezentos reais e vinte e três centavos) representa a soma de rendimentos gerados de aplicação financeira no exercício de 2020.

Nota 04. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS, o montante de R$ 617,38 (Seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) representado na coluna de "ingressos" e o montante de R$ 822,88 (Oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) na coluna de "dispêndios" respectivamente estão detalhados no Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos Independente de Execução Orçamentária, evidenciando sua origem e aplicação de recursos.

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 1,00

RECEBIMENTOS	
TÍTULOS	VALOR
Recebimento Extraorçamentários	617,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	617,38
CONSIGAÇÕES	
218810166 - ISS - Serviços de Terceiros - PF/PJ	617,38

PAGAMENTOS	VALOR
Pagamento Extra-Orçamentários	18.930,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.107,60
07943638000105201 9NE00005 - M DO CARMO F DE SANTANA - M	9.600,00
68773597000140201 9NE00004 - RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	8.507,60
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	822,88
218810166 - ISS - Serviços de Terceiros - PF/PJ	822,88

Nota 05. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, correspondente ao montante de R$ 18.886,05 (Dezoito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) representam respectivamente valores recebidos para Restos a Pagar e outras finalidades independente da execução orçamentária devidamente evidenciadas nas contas de controle e detalhadas no Demonstrativo dos Recebimentos e Pagamentos Independente da Execução Orçamentária do exercício de 2020, como estabelecido pelo MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição do Tesouro Nacional.

4.3 O Balanço Patrimonial – Anexo 14, consisti em evidenciar qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio das contas do Ativo que se encontram dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e as contas do Passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade, pelo Patrimônio Líquido que representa a diferença entre o Ativo e Passivo e pelas contas de Compensação onde refletem os atos potenciais do ativo e passivo que possam vir afetar o patrimônio.

Nota 06. ESTOQUE. Os bens de almoxarifado adquiridos estão sob a égide do art. 2º da Lei nº292 de 19/12/2011 **"parágrafo 2º Os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus, serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de Manaus".**

Nota 07. IMOBILIZADO. Os bens móveis adquiridos estão sob a égide do art. 2º da Lei nº292 de 19/12/2011 **"parágrafo 2º Os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus, serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de Manaus".**

Nota 08. SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO. ANEXO 3. O Superavit Financeiro de R$ 216.404,02 (Duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e dois centavos) é resultante da diferença entre o Ativo Financeiro no montante de R$ 216.596,02 (Duzentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos) e o Passivo Financeiro no valor de R$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais) demonstrados no Anexo1 do Balanço Patrimonial.

Nota 09. EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER. ANEXO 2. O valor evidenciado de R$ 1.499.985,00 corresponde ao Convênio nº001/2015 firmado com a Prefeitura Municipal de Manaus SEMEF, Prestação de Contas Final enviada pelo Ofício nº0255/2017-GP em 24/11/2017, ora aguardando sua devida aprovação.

Nota 10. RESULTADO DO EXERCÍCIO. O montante negativo de R$ 17.380,32 representado no Patrimônio Líquido do exercício é correspondente a apuração dos recursos das Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R$ 20.186,28 e a Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R$ 37.566,60 como detalhado na PLANILHA 1 abaixo.

SEM VALOR OFICIAL

Ressaltando-se que a apuração do resultado patrimonial representa um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

PLANILHA 1.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.		
Conta de contábil	**Origem / Aplicação dos recursos**	**Valor**
445110201 451220103	Rendimentos de aplicação financeira – Rec. Não vinculados. Mov. De fundos a débitos de saldos financeiros	R$ 1.300,23 R$ 18.886,05
TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS - VPA		**R$ 20.186,28**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.		
332310101, 332310705 332317081 451220103	Restos a pagar não processados Despesas empenhadas no exercício Mov. De fundos a créditos de saldos financeiros	R$ 18.107,60 R$572,95 R$ 18.886,05
TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS - VPD		**R$ 37.566,60**

Nota: Dados extraídos do Balanço Geral de 2020.

Manaus, 08 de março de 2021.

Aldenízia Rodrigues Valente

Contadora
CRC/Am nº9602/O-1

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALDENIZIA RODRIGUES VALENTE
REGISTRO..... : AM-009642/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 275.311.552-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 08/03/2021 as 15:37:58.
Válido até: 06/06/2021.
Código de Controle: 8017.5983.1159.7504.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

SEM VALOR

Poder Legislativo
Diretoria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Demonstrativo do Valor Global de Pessoal Ativo e Quantitativo de Funcionários
Conforme art. 150 da Loman - atualizada em 21/12/2020
Exercício de 2021
Competência de Janeiro e Fevereiro

R$ 1,00

MESES	QUANTITATIVO FUNCIONÁRIOS POR FOLHA DE PAGAMENTO						VALOR BRUTO DA FOLHA	VALOR LÍQUIDO DA FOLHA
	EFETIVOS	COMISSIONADOS	DISPOSICIONADOS	VERBA GABINETE	VEREADORES	TOTAL FUNCIONÁRIOS		
Janeiro	244	158	1	1.201	41	1.645	6.541.402,38	4.880.961,36
Fevereiro	241	171	1	1.259	41	1.713	6.989.404,62	5.267.490,62
							13.530.807,00	10.148.451,98

NOTA: Dos valores a cima foram deduzidas as verbas de Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Bolsa Estudo, Salário Família, para cumprir o que está estabelecido no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 321FD296000A01D0 . CONSULTE EM http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

VALOR OFICIAL

GUIA INDISPENSÁVEL PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS

As matérias devem ser digitadas em papel branco tipo A4, com cabeçalho contendo 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 recuo da primeira linha do parágrafo deve ser de 1,5 cm e entrelinhas Simples,

É 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 ou por via eletrônica, assinada, revisada e com arquivo.

CONFIRMAÇÃO
Enviar documento para o e-mail dolm@cmm.am.gov.br, em versão texto.

Após o envio confirmar o recebimento no telefone/ramal 3303-2731

As matérias devem ser enviadas/entregues até as 14h no Protocolo do Diário Oficial de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

SEM VALOR OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

MESA DIRETORA

DAVID VALENTE REIS – AVANTE
Presidente
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA – PROS
1º Vice-Presidente
DIEGO ROBERTO AFONSO – PSL
2º Vice-Presidente
CAIO ANDRÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA – PSC
3º Vice-Presidente
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE – PL
Secretário Geral
ELISSANDRO AMORIM BESSA – SOLIDARIEDADE
1º Secretário
EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA – PMN
2º Secretário
JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO – REPUBLICANOS
3º Secretário
AMOM MANDEL LINS FILHO – PODE
Ouvidor
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA – PC do B
Corregedor

VEREADORES

ALLAN CAMPELO DA SILVA – PSC
ANTÔNIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO – PTC
DIONE CARVALHO DOS SANTOS – PATRIOTA
DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS – PSC
MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS – AVANTE
ELAN MARTINS DE ALENCAR – PROS
EVERTON ASSIS DOS SANTOS – PSL
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE - REPUBLICANOS
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS – PV
IVO SANTOS DA SILVA NETO – PATRIOTA
JANDER DE MELO LOBATO – PTB
JOELSON SALES SILVA – PATRIOTA
JOÃO KENNEDY DE LIMA MARQUES – PMN
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO – AVANTE
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA – PODE
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA – PSB
MARCIO JOSÉ MAIA TAVARES – REPUBLICANOS
LUIZ AUGUSTO MITOSO JUNIOR – PTB
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO – PL
MARIA JAQUELINE COELHO PINHEIRO – PODE
RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS – DC
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA – PSDB
RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO – PSC
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA – PMN
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL – PSDB
SANDRO MAIA FREIRE – DEM
CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA – PT
THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA – PP
WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO – AVANTE
WILLIAM ROBERT LAUSCHNER – CIDADANIA
YOMARA JESUÍNA LINS RODRIGUES – PRTB

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXPEDIENTE
ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA
Diretor Geral
ROBERTO BATISTA DOS SANTOS
Coordenador do Diário

CRIADO MEDIANTE 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 Agostinho Caballero Martin, 850 - São Raimundo, CEP - 69027-020
Telefone (92) 3303-2731
email: dolm@cmm.am.gov.br