

Manaus, terça-feira 17 de março de 2020.

Ano VII, Edição 1254 - R\$ 1,00

Poder Legislativo



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

Título	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	151.262.454,08	0,00	151.262.454,08	139.278.638,99	11.983.815,09
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	113.796.000,00	0,00	113.796.000,00	108.906.990,99	4.889.009,01
319003 - Pensões do RPPS e do Militar	181.000,00	0,00	181.000,00	180.381,12	618,88
319005 - Outros Benefícios Previdenciários	138.000,00	0,00	138.000,00	56.399,75	81.600,25
319011 - Vencimento e vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.561.000,00	0,00	92.561.000,00	89.023.758,30	3.537.241,70
319013 - Obrigações Patronais	10.435.000,00	0,00	10.435.000,00	10.300.106,31	134.893,69
319001 - Sentenças Judiciais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.545.579,15	454.420,85
319002 - Despesas de Exercício Anterior	700.000,00	0,00	700.000,00	684.896,63	15.103,37
319004 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	50.066,09	49.933,91
319113 - Obrigações Patronais	5.928.000,00	0,00	5.928.000,00	5.415.606,30	512.393,70
319102 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00	1.641.199,34	111.800,66
3.3 - Outras Despesas Correntes	37.466.454,08	0,00	37.386.454,08	30.371.648,00	7.094.806,08
333039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339014 - Diárias - Civil	180.000,00	0,00	180.000,00	106.770,20	73.229,80
339030 - Material de Consumo	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	491.608,06	631.391,94
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	0,00	200.000,00	117.554,37	82.445,63
339035 - Serviço de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.000,00	0,00	136.000,00	46.666,67	89.333,33
339037 - Locação de Mão-de-Obra	510.100,00	0,00	510.100,00	474.544,12	35.555,88
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.325.472,60	0,00	14.325.472,60	9.596.173,74	4.729.298,86
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.085.881,48	0,00	2.085.881,48	1.717.087,00	368.814,48
339046 - Auxílio Alimentação	9.710.000,00	0,00	9.710.000,00	8.909.327,54	800.672,46
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.312,77	687,23
339049 - Auxílio Transporte	137.000,00	0,00	137.000,00	128.744,00	8.256,00
339002 - Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00	0,00	86.000,00	85.030,77	969,23
339003 - Indenizações e Restituições	8.856.000,00	0,00	8.856.000,00	8.664.848,76	191.151,24
4 - Despesas de Capital	8.948.261,31	0,00	8.948.261,31	1.857.147,34	7.091.113,97
4.4 - Aplicações Diretas	8.868.261,31	0,00	8.868.261,31	1.782.092,07	7.086.169,24
449051 - Obras e Instalações	2.718.261,31	0,00	2.718.261,31	1.141.348,91	1.576.912,40
449052 - Equipamento e Material Permanente	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	640.743,16	5.509.256,84
4.6 - Amortização da Dívida	80.000,00	0,00	80.000,00	75.055,27	4.944,73
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	80.000,00	0,00	80.000,00	75.055,27	4.944,73
Total	160.210.715,39	0,00	160.130.715,39	141.135.786,33	19.074.929,06

Aldemir Rodrigues Valente
Contador
CRC-Am nº009642/O-1

Carla Augusta Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente





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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020
Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

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)		-	-	490.679,75	490.679,75
Receita de Patrimônio		0,00	0,00	490.679,75	490.679,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		-	-	490.679,75	490.679,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		-	-	490.679,75	490.679,75
DEFICIT (VI)	03	0,00	0,00	140.645.106,58	140.645.106,58
TOTAL (VII) = (V + VI)		-	-	141.135.786,33	141.135.786,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.768.261,31	953.930,84	-3.814.330,47
Superávit Financeiro		0,00	4.768.261,31	953.930,84	-3.814.330,47

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)		148.140.000,00	151.262.454,08	139.278.638,99	138.127.517,17	138.029.923,63	11.983.815,69
Pessoal e Encargos Sociais		121.333.000,00	113.796.000,00	108.906.990,99	107.940.745,87	107.917.368,58	4.889.009,01
Outras Despesas Correntes		26.807.000,00	37.466.454,08	30.371.648,00	30.186.771,30	30.112.555,05	7.094.806,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		700.000,00	8.848.261,31	1.857.147,34	1.199.161,36	1.199.161,36	7.091.113,97
Investimentos		700.000,00	8.868.261,31	1.782.092,1	1.124.106,1	1.124.106,1	7.086.169,24
Amortização da Dívida		0,00	80.000,00	75.055,27	75.055,27	75.055,27	4.944,73
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)		148.840.000,00	160.210.715,39	141.135.786,33	139.326.678,53	139.229.084,99	19.074.929,06
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		148.840.000,00	160.210.715,39	141.135.786,33	139.326.678,53	139.229.084,99	19.074.929,06
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		148.840.000,00	160.210.715,39	141.135.786,33	139.326.678,53	139.229.084,99	19.074.929,06
Reserva do RPPS		-	-	-	-	-	-

Adenilson Rodrigues Valente
Controlador
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

João Paulo de Sá
Presidente



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data de Emissão: 12/02/2020
Página: 2/2

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

ANEXO 1 - QUADRO DA 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 CORRENTE	01	0,00	803.720,63	716.611,26	716.611,26	88.109,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	663.223,39	663.223,39	663.223,39	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente		0,00	140.497,24	52.387,87	52.387,87	88.109,37	0,00
DESPESAS CORRENTE		0,00	376.219,30	376.219,30	376.219,30	0,00	0,00
Investimento		0,00	376.219,30	376.219,30	376.219,30	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.179.939,93	1.091.830,56	1.091.830,56	88.109,37	0,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTE	02	51.563,54	33.433,46	19.947,65	0,00	65.049,35
Pessoal e Encargos Sociais		51.563,54	26.635,46	13.397,65	0,00	64.801,35
Outras Despesas Corrente		0,00	6.798,00	6.550,00	0,00	248,00
DESPESAS CORRENTE		0,00	211.088,00	211.088,00	0,00	0,00
Investimento		0,00	211.088,00	211.088,00	0,00	0,00
TOTAL		51.563,54	244.521,46	231.035,65	0,00	65.049,35

Adenilson Rodrigues Valente
Controlador
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

João Paulo de Sá
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020
Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		490.679,75	2.104.311,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		141.135.786,33	137.757.030,06
Ordinária	05	490.679,75	1.775.581,28	Ordinária		141.135.786,33	137.757.030,06
Vinculada		0,00	328.730,71	Vinculada		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	328.730,71	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		437.181.227,70	424.512.855,31	Transferências Financeiras concedidas (VII)		281.738.773,66	286.157.270,95
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		155.442.454,04	138.355.684,36	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária		281.738.773,66	286.157.170,95	Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária		281.738.773,66	286.157.270,95
Recebimento Extraorçamentários (III)		27.760.051,15	26.557.305,42	Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)		26.770.109,29	27.185.558,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		97.593,54	244.521,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		221.855,20	134.006,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.809.107,80	1.179.939,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.091.830,56	1.282.636,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	04	25.853.349,81	25.132.844,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.456.423,53	25.766.916,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.405.722,16	6.329.109,31	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.193.011,16	8.405.722,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.405.721,86	6.329.109,31	Caixa e Equivalentes de Caixa		24.193.011,16	8.405.721,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,30	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,30	0,30
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		473.837.680,76	459.503.582,03	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		473.837.680,76	459.503.582,03

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

Carlos Antônio de Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020
Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.901.448,40	10.092.444,15	PASSIVO CIRCULANTE		2.398.834,47	2.126.169,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.193.011,18	8.405.721,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		70.643,38	67.961,99
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	09	1.022.158,06	1.022.158,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11	56.301,09	217.888,00
Estoques	08	377.508,01	314.850,63	Demaís Obrigações a Curto Prazo		2.271.890,00	1.840.321,86
VPD Pagas Antecipadamente		408.711,15	349.713,60				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.745.614,94	30.647.430,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.191.583,19	8.702.280,51
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12	7.191.583,19	8.702.280,51
Imobilizado		31.677.464,94	30.579.280,82	TOTAL DO PASSIVO		9.590.417,66	10.828.450,36
Bens Móveis		7.079.122,31	6.732.653,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Móveis	06	7.953.172,71	7.224.562,02	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação acumulada	07	874.050,40	471.909,13	Resultados Acumulados		48.156.645,68	29.911.424,61
Bens Imóveis		24.598.342,63	23.826.627,33	Resultado do Exercício		19.079.086,20	0,00
Bens Imóveis	10	24.598.342,63	23.826.627,33	Resultado do Exercícios Anteriores		29.077.559,48	29.911.424,61
Intangível		68.150,00	68.150,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Softwares		68.150,00	68.150,00				
TOTAL DO ATIVO		57.747.063,34	40.739.874,97	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.747.063,34	40.739.874,97

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

Carlos Antônio de Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

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	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13	24.193.011,18	8.405.721,86	PASSIVO FINANCEIRO	13	4.207.942,27	3.306.109,78
ATIVO PERMANENTE		33.554.052,16	32.334.153,11	PASSIVO PERMANENTE		7.191.583,19	8.702.280,51
TOTAL DO ATIVO (I)		57.747.063,34	40.739.874,97	TOTAL DO PASSIVO (II)		11.399.525,46	12.008.390,29
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)						46.347.537,88	28.731.484,68

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		0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos		10.626.345,32	-
Execução de Direitos Convidados e Outros Instrumentos Condições a Receber		0,00	0,00	Execução de Obrigações Convidados e Outros		2.210.777,04	-
Execução de Direitos Contratuais em Execução		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais em Execução		8.415.568,28	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.626.345,32	-

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Ordinária		19.494.389,16	2.388.875,04
01260000 - Ordinária		75.768,72	0,00
02940000 - Outras destinações		414.911,03	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13	19.985.068,91	2.388.875,04

Aldemir Rodrigues Valente
Contador
CRC-Am nº009642/O-1

Carlos Antonio da Silva Mousa
Diretor Geral

Francisco Carlos de Melo Júnior
Controlador Geral

Jaelson Sales Silva
Presidente





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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2019

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		490.679,75	328.730,71
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		490.679,75	328.730,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		437.181.227,70	425.272.086,41
Transferências Intragovernamentais		437.181.227,70	425.260.296,41
Transferências das Instituições Privadas			11.790,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.469,84
Ganhos com Desincorporação de Passivos			5.469,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.775.581,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			1.775.581,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		437.671.907,45	427.381.868,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		113.564.510,47	102.289.943,76
Remuneração a Pessoal		89.115.858,50	80.533.332,29
Encargos Patronais		15.410.580,43	14.048.278,71
Benefícios a Pessoal		9.038.071,54	7.708.332,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS		1.604.645,24	3.967.347,32
Indenizações e Restituições		1.604.645,24	3.967.347,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		236.780,87	264.332,92
Pensões		180.381,12	180.381,12
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		56.399,75	83.951,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.396.483,20	20.325.229,27
Uso de Material de Consumo		426.435,01	37.108,30
Serviços		20.567.906,92	20.082.816,55
Depreciação, Amortização e Exaustão		402.141,27	205.304,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.110,45	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.110,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		281.738.773,66	286.257.470,07
Transferências Intragovernamentais		281.738.773,66	286.257.470,07
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
TRIBUTÁRIA		49.517,36	375.404,09
Contribuições		49.517,36	375.404,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		418.592.821,25	413.479.727,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		19.079.086,20	13.902.140,81

Alcides Rodrigues Gomes
Contadora
CRC-Am nº006612/D-1

Carlos Antônio da Silva Moura
Procurador Geral

Francisco Assis de Melo Júnior
Conselheiro Geral

João Carlos da Silva
Presidente



Papel, jornais,
revistas e caixas
em geral.



Produtos
descartáveis,
embalagens de
plástico, sacos e
garrafas pet.



Latas de
alumínio, tampas
de garrafas e
materiais de aço,
em geral.



Garrafas,
frascos de vidro
e matérias de
vidro, em geral.



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2019			RS 1,00					
NÚMERO	ESPECIFICAÇÕES	NOTA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
CONTRATO				ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES		BAIXA RESGATE	
					V.ATIVAS	V.PASSIVAS		
1184/13	PARCELAMENTO MANAUSPREV	14	7.842.820,27	0,00	0,00	1.289.325,61	0,00	6.553.494,66
10283.721905/2016-17	PARCELAMENTO INSS	15	529.022,50	47.337,21	0,00	195.833,80	0,00	380.525,91
2018005946	PARCELAMENTO FGTS	16	325.921,99	1.999,55	0,00	70.358,92	0,00	257.562,62
CSAM201500051	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17	4.515,75	1.410,90	0,00	4.600,00	1.326,65	0,00
TOTAL			8.702.280,51	50.747,66	0,00	1.560.118,33	1.326,65	7.191.583,19

Aldemir Rodrigues Valente
Contador
CRCAm nº006647/O-1

Carlos Antonio Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente



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

Administrativo Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2019
Data de Emissão: 12/02/2020

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		463.525.257,26	451.750.011,33
Receitas Derivadas e Originárias (II)		490.679,75	2.104.311,89
Receita Patrimonial		0,00	1.700.005,00
Remuneração das Disponibilidades		490.679,75	328.730,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	75.576,28
Transferências (III)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		25.853.349,81	25.132.844,03
Depósitos Terceiros		25.853.349,81	25.132.844,03
Transferências Financeiras Recebidas (V)		437.181.227,70	424.512.855,31
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		155.442.454,04	138.355.884,38
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		281.738.773,66	286.157.170,95
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		446.538.806,58	444.078.715,27
Pessoal e outras despesas corrente por função (VII)		138.029.923,63	130.737.885,46
Legislativa		138.029.923,63	130.737.885,46
Pagamentos Extraorçamentários (X)		25.456.423,53	25.766.916,35
Depósito de Terceiros		0,00	25.766.916,35
Depósitos de Terceiros Ativos-Devolução		25.456.423,53	25.766.916,35
Transferências Financeiras Concedidas (XI)		281.738.773,66	286.157.270,95
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		281.738.773,66	286.157.270,95
Pagamento de Restos a Pagar (XII)		1.313.685,76	1.416.642,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		221.855,20	134.006,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.091.830,56	1.282.636,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (XIV) = (I - VI)		16.986.450,68	7.671.296,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS (XV)		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XVI)		1.124.106,09	5.549.716,86
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.124.106,09	5.549.716,86
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)		-1.124.106,09	-5.549.716,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS (XVIII)		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIX)		75.055,27	44.966,35
Amortização/Refinanciamento da Dívida		75.055,27	44.966,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		-75.055,27	-44.966,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		15.787.289,32	2.076.612,85
Saldo em Espécie do Exercício Inicial (XXII)		8.405.722,16	6.329.109,31
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.405.722,16	6.329.109,31
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Inicial		0,30	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Final (XXIII)		24.193.011,48	8.405.721,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final		24.193.011,18	8.405.721,86
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Final		0,30	0,00

Aldemir Rodrigues Valente
Contador
CRCAm nº006647/O-1

Carlos Antonio Silva Moura
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

Joelson Sales Silva
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

1. Contexto Operacional

A Câmara Municipal de Manaus exerce sua atividade de natureza legislativa no âmbito municipal seguindo as premissas estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município de Manaus, tendo por objetivo legislar sobre assuntos de interesse local.

2. Diretrizes Contábeis

As Demonstrações Contábeis seguem as exigências das legislações; Lei nº 4.320/64, 8ª edição do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Lei Orçamentária Anual, LOMAM Lei Orgânica do Município de Manaus e as 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 – *International Public Sector Accounting Standards*) a Câmara Municipal de Manaus deu continuidade as atividades inerentes ao Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON, através do Ato da Presidência nº 033/19 cumprindo o que tange a Resolução nº003 de 07/02/2013 do TCE-Am, grupo este 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, foi efetuado como consta na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, onde seu registro é próprio 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 dos 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 o restos a pagar foi inscrito 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 à avaliação dos Ativos Imobilizados ressaltamos que ainda está sendo conduzido um trabalho junto a Coordenadoria de Material e Patrimônio no sentido de ser feito o reconhecimento, mensuração e reavaliação de todos os Ativos dentro dos critérios estabelecidos pelas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – *International Public Sector Accounting Standards*), Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, MCASP 8ª edição, onde está sendo apreciado pelo Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON na intenção de cumprirmos o prazo pré-estabelecido no Cronograma de Implantação das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Foram adotados alguns procedimentos no sentido de equalizar os controles patrimoniais com os saldos contábeis, tais como:

a. Desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Econômica – SIGAE com objetivo de subsidiar numa gestão patrimonial, reguardando a eficiência e eficácia nos controles

patrimoniais sobre o regramento da mensuração, avaliação, reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais.

b. Inventário anual dos bens móveis conforme processo nº 2019.10000.10718.0. 002096.

Quanto a mensuração dos Ativos Imobilizados, tais como:

a) **INCORPORAÇÃO DOS BENS MÓVEIS**, seu registro e controle estão sendo feito com base NBC T 16.10 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO.

b) **DEPRECIÇÃO DOS BENS MÓVEIS**, em razão da relevância e prezando pela fidedignidade dessa apuração, foi estabelecida uma DATA DE CORTE para iniciar o cálculo da depreciação, ficando definido que a apuração da depreciação iniciaria com os bens adquiridos a partir do exercício de 2015, adotando o método das quotas constantes estabelecido pela NBCT 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e pela NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração dos ativos. Entretanto para os bens adquiridos em anos anteriores a 2015, o GTCON – Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis acompanhará um levantamento feito pelo pela Coordenadoria de Material e Patrimônio no sentido de apurar a real existência dos bens nesta casa Legislativa prezando pela confiabilidade dos dados ali encontrados.

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. Com base na Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais ficou estabelecido o exercício de 2018 como uma DATA DE CORTE para os registros e controles dos bens que foram inventariados conforme processo nº 2018.10000.10718.0.001774, e no exercício de 2019 foi dado continuidade nos registros e controles dos bens móveis no Sistema Patrimonial mantendo uma equiparação dos registros patrimoniais aos controles contábeis.

Quanto a Integração de Saldos Contábeis apurados no exercício financeiro de 2019 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 baixa contábil de Restos a Pagar, foi feito o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar integrando as contas de Controle Orçamentário e de Disponibilidade. Já o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processado em Liquidação foi

feito em contas de Controle Patrimonial, Orçamentária e de Disponibilidade. Cumprindo o que está estabelecido no item 26 da IPC. 01 - Transferências de Saldos Contábeis.

Quanto à moeda funcional praticada nos Demonstrativos, nas Apurações e na Nota Explicativa seus valores foram expressados em real.

Quanto ao método adotado pelo Setor de Almoxarifado sobre os valores registrados na saída dos bens de consumo, está sendo praticada a premissa estabelecida no art. 106º. Inciso III da Lei nº 4.320/64 – onde diz que os bens de almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado das compras.

4. Aspectos inerentes as Demonstrações

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

Nota 01. RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ANEXO 1). Corresponde ao montante de R\$ 88.109,37 que refere-se ao saldo dos empenhos relacionados na tabela abaixo.

Seu cancelamento foi realizado em razão de não ter sido concretizada a materialização do objeto, onde tempestivamente foi feito o registro de estorno dessa obrigação prezando pelo melhor uso do recurso público e mantendo o objetivo da administração, não obstante ressaltando o art. 37º da Lei Federal nº 4.320/64 salvaguardando o direito do credor.

PMM				DATA - 31 / 12 / 2019	
SEMEF				RELATÓRIO - AFIM	
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO				EXERCÍCIO - 2019	
UNIDADE GESTORA - 010.101 CAMARA MUNICIPAL DE MANAUS					
GESTÃO - 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
NUM	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	
EMPENHO					

NÃO PROCESSADOS					
000947	20/12/2018	AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA ME	01122012221810000	82.666,67	
001125	28/12/2018	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	01122012221810000	0,08	
000817	19/10/2018	MURANO VEICULOS LTDA	01122012221810000	2.388,00	
000818	19/10/2018	MURANO VEICULOS LTDA	01122012221800000	1.554,62	
000775	17/09/2018	AMAZONRAD - CONSULTORIA E SERVIÇOS	01122012221810000	1.500,00	
TOTAL RP NÃO PROCESSADO CANCELADOS				RS	88.109,37

Nota 02. SALDO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (ANEXO 2). Corresponde à soma de R\$ 65.049,35 composto pelas obrigações discriminadas abaixo apresentada no Balanço Orçamentário e na intenção de reservar o direito aos interessados foi dado publicidade pelo Diário Oficial Eletrônico edição nº 1001 de 07/12/18.

PMU SEMP BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE GESTORA GESTÃO					<u>RELACÃO DE PRETOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>					DATA - 31/12/2019 RELATÓRIO - AFIM EXERCÍCIO - 2019				
					- 030.101 CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
PROCESSADO		NÚM EMPENHO	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO					EMPENHADO				
00002/2014	02/01/14	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	7,88										
00529/2014	30/06/14	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	2.630,67										
00609/2014	03/07/14	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	183,61										
00906/2014	30/01/14	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	2.792,26										
00001/2015	05/01/15	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	150,17										
00203/2015	31/03/15	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01031100120010000	1.117,67										
00594/2015	31/08/15	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	318,42										
00003/2015	04/02/15	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	6.211,77										
00062/2016	04/01/16	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	4.036,02										
00441/2016	08/07/16	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	11.713,98										
00044/2017	02/01/17	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	3.200,98										
00001/2017	02/01/17	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	1.736,53										
00479/2017	02/01/17	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	7.233,79										
00830/2017	01/11/17	BRUNO MICHEL DA SILVA QUEIROZ	01122400120050000	442,66										
00147/2018	02/01/18	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122400120050000	7.051,59										
00157/2018	02/01/18	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122012221830000	2.854,86										
00619/2018	09/07/18	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122012221830000	2.797,01										
00864/2018	23/11/18	CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	01122012221830000	2.400,00										
00293/2018	27/02/18	EDITORA ANA CASSIA LTDA	01131012321790000	248,00										
01060/2018	21/08/18	REGINA MARIA DO PRADO BARROS	01122012221830000	2.178,23										
00391/2018	09/04/18	KATLEY ANNY MACHADO DE ANDRADE	01122012221830000	134,00										
00501/2018	24/05/18	MICHAEL ROQUE PEREZ FUZARI	01122012221830000	4.290,08										
00502/2018	24/05/18	MICHAEL ROQUE PEREZ FUZARI	01122012221830000	1.247,77										
TOTAL RP PROCESSADO EXERCÍCIOS ANTERIORES										R\$ 65.049,35				

Nota 03. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (QUADRO PRINCIPAL).

Corresponde à soma de R\$ 140.645.106,58 justificadamente representa um desequilíbrio equivocadamente em razão do Poder Legislativo não exercer atividade de um agente arrecadador, e sim de executar despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

4.2. O Balanço Financeiro – Anexo 13, consisti em evidenciar os Ingressos e Dispendios 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 04. DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS, o montante de R\$ 25.853.349,81 representado na coluna de "ingressos" e R\$ 25.456.423,53 na coluna de "dispendios" respectivamente estão detalhados no Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos Independente de Execução Orçamentária, evidenciando sua origem e aplicação de recursos.

Nota 05. RECEITA ORÇAMENTÁRIA, ORDINÁRIA, correspondente ao montante de R\$ 490.679,75 (Quatrocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) representa a soma de rendimentos gerados de aplicação financeira no exercício de 2019 dos recursos repassados ao Poder Legislativo como base de cálculo das receitas tributárias e transferências constitucionais conforme art. 29-A da Constituição Federal/88, que estabelece a base para as despesas do poder legislativo.

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.

R\$ 1,00			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado		31.677.464,94	30.579.280,82
Bens Móveis		7.079.122,31	6.752.653,49
Bens Móveis	06	7.953.172,71	7.224.562,62
(-) Depreciação Acumulada	07	874.050,40	471.909,13
Bens Imóveis		24.598.342,63	23.826.627,33
Bens Imóveis	10	24.598.342,63	23.826.627,33

Nota 06. BENS MÓVEIS. A diferença apurada entre o saldo do exercício atual de R\$ 7.953.172,71 e o saldo do exercício anterior de R\$ 7.224.562,62 representa o valor de R\$ 728.610,09 correspondente aos bens móveis incorporados no exercício de 2019 resultante e independente da execução orçamentária. Bem como observado as exigências 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. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA, O valor evidenciado em R\$ 874.050,40 foi apurado pela redução do valor dos bens tangíveis, pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, com base na NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO,

AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO, onde está sendo praticada a depreciação somente para os bens incorporados a partir do exercício de 2015, conforme o método exemplificado na figura abaixo.

EXEMPLO DO CÁLCULO PARA APURAR A DEPRECIAÇÃO MENSAL
MÉTODO DAS QUOTAS CONSTANTES

Valor do bem	Tempo vida útil em anos	Taxa depreciação anual (%)	Valor residual	Valor a depreciar	Tempo em meses à depreciar	Taxa depreciação mês (%)	Valor mensal de depreciação	Valor da Depreciação acumulada
(a)	(b)	(c)	(d) = (a * c)	(e) = (a - d)	(f)	(g) = (c/12)	(h) = (e - d/f)	(i)
6.895,00	10	10,00	689,50	6.205,50	120	0,83	51,71	51,71

Nota: 1 - Valor residual = extração da taxa de depreciação anual pelo valor do bem.
2 - Tempo em meses a depreciar = divisão do tempo vida útil em anos pelo total de meses do ano.
3 - Taxa depreciação mês = divisão da taxa de depreciação anual pelo total de meses do ano.
4 - Valor depreciação mês = subtração do valor do bem pelo valor residual e dividido pelo tempo em meses a depreciar.
5 - Depreciação acumulada = soma dos meses que o bem já foi depreciado até o período.

Entretanto, para os bens originados em exercícios anteriores a 2015 estão sendo adotados procedimentos de controles e ajustes no sentido de satisfazer as estruturas conceituais vigentes. Na intenção de equalizar os controles patrimoniais com os saldos contábeis a gestão efetuou algumas praticas, tais como:

a. Desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Econômica – SIGAE com objetivo de subsidiar a gestão no controle e execução da prática da reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais.

b. Inventário anual dos bens móveis conforme processo nº 2019.10000.10718.0. 002096.

Nota 08. ESTOQUES, O saldo de R\$ 377.568,01 representa o montante financeiro apurado sobre os bens em estoque no Setor de Almoxarifado conforme Relatório de Inventário documento nº 2019.10000.10718.0.002095 e Relatório de Encerramento Saldo do Almoxarifado em 31/12/2019 conforme documento nº 2019.10000.10718.0.002068, os quais possibilitaram a equiparação dos registros contábeis com os registros e controles dos bens de consumo no Sistema de Almoxarifado, seu registro foi efetuado salvaguardando as premissas do art. 106º. Inciso III – onde diz que os bens de almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado das compras. Em cumprimento as exigências estabelecidas na NBC.T 16 e MCASP, foi providenciado suas devidas adequações. Como também observado as exigências 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 09. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, O valor evidenciado no Balanço Patrimonial no montante de R\$ 1.022.158,06 corresponde a soma de valores que representam as medições originadas do acordo de convênio nº 002/15, onde encontra-se com sua prestação de contas final encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Nota 10. BENS IMÓVEIS, O montante de R\$ 24.598.342,63 refere-se à construção do prédio sede da Câmara Municipal de Manaus e suas reformas conforme Processo Administrativo Licitatório nº0061/2006, Processo nº 2018.10000.10718.0.000288, Processo nº 2018.10000.10718.0.001445, Processo nº 2019.10000.10718.0.000403, Processo nº 2019.10000.10718.0.001634, Processo nº 2019.10000.10718.0.001867 ressaltamos que à avaliação dos Ativos Imobilizados está sendo conduzido um trabalho junto a Coordenadoria de Material e Patrimônio no sentido de ser feito o reconhecimento, mensuração e reavaliação de todos os Ativos dentro dos critérios estabelecidos pelas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – *International Public Sector Accounting Standards*), Parte II dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e do MCASP 8ª edição, como também está sendo apreciado pelo Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis GTCON, pois na intenção de cumprirmos o prazo pré-estabelecido no Cronograma de Implantação das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público foram adotados procedimentos para equalizar os controles patrimoniais na consolidação das contas.

Nota 11. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, o valor evidenciado em R\$ 2.271.890,00 representa a soma de obrigações

originadas de forma consignada e que tem sua cobertura financeira extraorçamentária correspondida, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Nota 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO, o valor evidenciado em R\$ 7.191.583,19 representa a soma dos parcelamento de Dívida à Longo Prazo firmado entre a Câmara Municipal de Manaus e os credores correspondentes, conforme apresentado no Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

Nota 13. SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO. ANEXO3, O Superavit Financeiro de R\$ 19.985.068,91 é resultante da diferença entre o Ativo Financeiro no montante de R\$ 24.193.011,18 e o Passivo Financeiro no valor de R\$ 4.207.942,27 demonstrados no Anexo1 do Balanço Patrimonial.

4.4 O Balanço das Variações Patrimoniais – Anexo 15, consiste na evidenciação das variações ocorridas resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício, quanto a sua forma quantitativas e qualitativas.

Pela atividade fim do Poder Legislativo o montante apresentado de R\$ 437.181.227,70 nas Variações Quantitativas Aumentativas representa a movimentação de recursos resultante e independente da execução orçamentária originado das Transferências Constitucionais, como também o valor R\$ 490.679,75 representa os Rendimentos de Aplicação Financeira de recursos originados das Transferências Constitucionais. No grupo Variações Quantitativas Diminutivas representa a aplicação dos recursos praticados na sua atividade fim do Poder Legislativo.

4.5 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16, consiste na evidenciação dos compromissos com exigibilidade superior a doze meses e contraídos dentro do país.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
EXERCÍCIO DE 2019					R\$ 100			
NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	NOTA	EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE	
				ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES			
					V.ATIVAS	V.PASSIVAS		
1384/13	PARCELAMENTO MANAUSPREV	14	7.842.820,27	0,00	0,00	1.289.325,61	0,00	6.553.494,66
15083.7218050268-17	PARCELAMENTO INES	15	528.022,50	47.337,21	0,00	195.833,80	0,00	380.525,91
2018005946	PARCELAMENTO FGTS	16	325.921,99	1.999,55	0,00	70.358,92	0,00	257.562,62
CSAM031300551	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17	4.515,75	1.410,90	0,00	4.606,00	1.326,65	0,00
TOTAL			8.712.280,51	50.747,66	0,00	1.960.118,33	1.326,65	7.191.583,19

Nota 14. Parcelamento MANAUSPREV, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2019 do parcelamento CADPREV Nº01184/2013, sustentado pela Lei nº 1.724 de 30/04/2013 no valor de R\$ 6.553.494,66 acordado junto a Manaus Previdência com vencimento em 30/05/2033, onde seu valor contratado corresponde a R\$ 13.315.655,95.

Nota 15. Parcelamento INSS, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2019 do parcelamento nº 10283.721905/2016-17, no valor de R\$ 380.525,91 acordado junto a Instituto Nacional do Seguro Social com vencimento em 31/03/2022, onde seu valor contratado corresponde a R\$ 845.612,40.

Nota 16. Parcelamento FGTS, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2019 do parcelamento Termo de Confissão nº2018005946, no valor de R\$ 257.562,62 acordado junto a Caixa Econômica Federal com vencimento em 29/06/2023, onde seu valor contratado corresponde a R\$ 360.587,60

Nota 17. Parcelamento CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, refere-se ao parcelamento Termo de Confissão nº2018005946, no montante de R\$ 14.816,49 acordado junto a Caixa Econômica Federal com seu vencimento em 03/05/2019, findo o exercício de 2019 totalmente liquidado.

Manaus, 12 de março de 2020.


Aidenizia Rodrigues Valente
Contadora
CRC/Am nº9602/O-1



**Covid-19
Coronavírus**

**Previna-se da doença!
LAVE AS MÃOS CORRETAMENTE**

- Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si.
- Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando as dedos, e vice-versa.
- Entrelaçar os dedos e friccionando os espaços interdigitais.
- Esfregar o dorso da mão oposta de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem, e vice-versa.
- Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando movimento circular, e vice-versa.
- Friccionar as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular, vice-versa.



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**

SEMMAS: 0800-92-2000

Fonte: Semmas

GUIA INDISPENSÁVEL PARA PUBLICAÇÃO 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 **recuo da Primeira Linha do Parágrafo** deve ser de **1,5 cm** e entrelinhas **Simples**.

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.

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

JOELSON SALES SILVA - PSDB
Presidente
LUIS HIRAM MORAES NICOLAU - PSD
1º vice-presidente
FRED WILLIS MOTA FONSECA - PL
2º vice-presidente
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO - PHS
3º vice-presidente
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - SEM PARTIDO
Secretário Geral
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE - PDT
1º secretário
REIZO FELÍCIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUÉS - PTB
2º secretário
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA - PC do B
3º secretário
ISAAC TAYAH - DC
Ouvidor
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - DEM
Corregedor

VEREADORES

ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA - PODE
AMAURI BATISTA COLARES - REP
ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ - PTC
ANTÔNIO CARMO DE LIMA - DEM
CARLOS RENÉ DE SOUZA FERNANDES - PSB
CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA - PT
CLAUDIOMAR PROENÇA DE SOUZA - PL
DANÍZIO ELIAS SOUZA - PSDB
DAVID VALENTE REIS - SEM PARTIDO
DIEGO ROBERTO AFONSO - PDT
EDSON BENTES DE CASTRO - PL
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA - PSDB
ELISSANDRO AMORIM BESSA - SD
ELOI ABREU DE CARVALHO - PHS
EWERTON CAMPOS WANDERLEY - SEM PARTIDO
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS - PV
GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM - MDB
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PSD
GILVANDRO MOTA DA SILVA - PTC
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA - PHS
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA - PSB
MARCO ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA - DC
MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO - SEM PARTIDO
MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA - PL
MÁRISSON ROGER DA SILVA ASSUNÇÃO - PP
MAURO TEIXEIRA PIRES JUNIOR - PODE
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA - SEM PARTIDO
ROBERTO SABINO RODRIGUES - PHS
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA - PHS
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL - PODE
WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU - PTB

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXPEDIENTE

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA
Diretor Geral
ERICKSON ARLEY FERREIRA MASSULO
Coordenador do Diário
RENILSON FERREIRA DA SILVA
Gerente

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