

Manaus, segunda-feira, 20 de março de 2023

Ano X, Edição 1779 - R\$ 1,00

Poder Legislativo




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


Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão: 23/02/2023

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2022						R\$ 1,00
Título	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença	
3 - Despesas Correntes	213.175.888,64	0,00	213.175.888,64	213.079.725,41	96.163,23	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	131.703.309,54	0,00	131.703.309,54	131.703.122,20	187,34	
319008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	12.516,85	0,00	12.516,85	12.515,07	1,78	
319011 - Vencimento e vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.548.450,24	0,00	109.548.450,24	109.548.450,24	0,00	
319013 - Obrigações Patronais	10.446.709,77	0,00	10.446.709,77	10.446.524,31	185,46	
319091 - Sentenças Judiciais	461.387,23	0,00	461.387,23	461.387,23	0,00	
319092 - Despesas de Exercício Anterior	53.703,12	0,00	53.703,12	53.703,12	0,00	
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.862,17	0,00	58.862,17	58.862,17	0,00	
319113 - Obrigações Patronais	9.365.120,75	0,00	9.365.120,75	9.365.120,75	0,00	
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.756.559,41	0,00	1.756.559,41	1.756.559,31	0,10	
3.3 - Outras Despesas Correntes	81.472.579,10	0,00	81.472.579,10	81.376.603,21	95.975,89	
339014 - Diárias - Civil	205.125,21	0,00	205.125,21	205.125,21	0,00	
339030 - Material de Consumo	517.509,08	0,00	517.509,08	507.270,85	10.238,23	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	536.824,61	0,00	536.824,61	536.824,61	0,00	
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00	
339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.288.203,24	0,00	3.288.203,24	3.282.428,24	5.775,00	
339038 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.573.191,01	0,00	18.573.191,01	18.562.611,39	10.579,62	
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	11.943.680,31	0,00	11.943.680,31	11.882.790,98	60.889,33	
339046 - Auxílio Alimentação	31.934.135,30	0,00	31.934.135,30	31.934.135,30	0,00	
339049 - Auxílio Transporte	77.748,00	0,00	77.748,00	76.076,00	1.672,00	
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.123,69	0,00	16.123,69	16.123,69	0,00	
339093 - Indenizações e Restituições	14.147.338,65	0,00	14.147.338,65	14.140.516,94	6.821,71	
4 - Despesas de Capital	254.980,52	0,00	254.980,52	254.490,39	490,13	
4.4 - Aplicações Diretas	176.680,52	0,00	176.680,52	176.530,52	150,00	
449051 - Obras e Instalações	141.788,52	0,00	141.788,52	141.638,52	150,00	
449052 - Equipamento e Material Permanente	34.892,00	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00	
4.6 - Amortização da Dívida	78.300,00	0,00	78.300,00	77.959,87	340,13	
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	78.300,00	0,00	78.300,00	77.959,87	340,13	
TOTAL	213.430.869,16	0,00	213.430.869,16	213.334.215,80	96.653,36	


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


Adonay Pires Barreto de Oliveira
Diretor Geral


Francisco Venceslau Junior
Controlador Geral


David Valente Reis
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão: 23/02/2023
Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2022							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)		-	2.039.912,82	3.147.483,24	1.107.570,42		
Receita de Patrimônio		-	2.039.912,82	3.147.483,24	1.107.570,42		
RECEITAS DE CAPITAL (II)		-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		-	2.039.912,82	3.147.483,24	1.107.570,42		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		-	2.039.912,82	3.147.483,24	1.107.570,42		
DÉFICIT (VI)	01	0,00	0,00	210.186.732,56	210.186.732,56		
TOTAL (VII) = (V + VI)		-	2.039.912,82	213.334.215,80	211.294.302,98		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		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)		197.115.000,00	213.175.888,64	213.079.725,41	212.902.162,46	212.893.228,05	96.163,23
Pessoal e Encargos Sociais		150.282.000,00	131.703.309,54	131.703.122,20	131.610.287,09	131.610.287,09	187,34
Outras Despesas Correntes		46.833.000,00	81.472.579,10	81.376.603,21	81.291.875,37	81.282.940,96	95.975,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		3.284.000,00	254.980,52	254.490,39	254.490,39	254.490,39	490,13
Investimentos		3.200.000,00	176.680,52	176.530,52	176.530,52	176.530,52	150,00
Amortização da Dívida		84.000,00	78.300,00	77.959,87	77.959,87	77.959,87	340,13
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X)		200.399.000,00	213.430.869,16	213.334.215,80	213.156.653,05	213.147.718,44	96.653,36
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)		200.399.000,00	213.430.869,16	213.334.215,80	213.156.653,05	213.147.718,44	96.653,36
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		200.399.000,00	213.430.869,16	213.334.215,80	213.156.653,05	213.147.718,44	96.653,36
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Adonay Pires Barreto de Oliveira
Diretor Geral


Francisco Venceslau Junior
Controlador Geral


David Valente Reis
Presidente



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

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2022

Data de Emissão: 23/02/2023

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2022

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
			(a)				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE		0,00	22.116.826,52	21.515.689,38	21.509.261,49	601.137,14	6.427,89
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	17.906.110,79	17.411.223,56	17.404.795,67	494.887,23	6.427,89
Outras Despesas Corrente		0,00	4.210.715,73	4.104.465,82	4.104.465,82	106.249,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	12.190.849,87	12.180.427,35	12.180.427,35	10.422,52	0,00
Investimento		0,00	12.180.427,35	12.180.427,35	12.180.427,35	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	10.422,52	0,00	0,00	10.422,52	0,00
TOTAL	02	0,00	34.307.676,39	33.696.116,73	33.689.688,84	611.559,66	6.427,89

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
			(a)			
DESPESAS CORRENTE		111.267,26	293.939,08	350.229,56	44.341,06	10.635,72
Pessoal e Encargos Sociais		104.846,26	65.093,37	114.962,85	44.341,06	10.635,72
Outras Despesas Corrente		6.421,00	228.845,71	235.266,71	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	02	111.267,26	293.939,08	350.229,56	44.341,06	10.635,72

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

Adonay Pires Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente



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

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2022

Data de Emissão: 23/02/2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	04	3.147.483,24	1.262.647,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		213.334.215,80	193.889.278,83
Ordinária		3.115.467,25	0,00	Ordinária		213.334.215,80	193.889.278,83
Vinculada		32.015,99	1.262.647,29	Vinculada		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		32.015,99	1.262.647,29	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		682.256.149,87	530.868.373,34	Transferências Financeiras concedidas (VII)		477.244.309,36	353.171.283,34
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		211.390.956,36	177.697.090,00	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária		470.865.193,51	353.171.283,34	Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária		477.244.309,36	353.171.283,34
Recebimento Extraorçamentários (III)		35.833.057,50	60.338.611,63	Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)		68.824.258,98	31.142.705,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.934,61	293.939,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		350.229,56	906.111,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		177.562,75	34.307.676,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		33.689.688,84	3.397.232,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.637.424,52	25.736.996,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	05	35.784.340,58	26.839.361,32
Incorporação de Saldos Financeiros	06	9.135,62	0,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		43.374.277,42	29.107.912,76	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.208.183,89	43.374.277,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.374.277,12	29.107.912,46	Caixa e Equivalentes de Caixa		4.208.183,59	43.374.277,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	07	0,30	0,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,30	0,30
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		764.610.968,03	621.577.545,02	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		763.610.968,03	621.577.545,02

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

Adonay Pires Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão: 23/02/2023
Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.451.824,85	46.047.176,47	PASSIVO CIRCULANTE		2.157.266,43	2.687.914,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.208.183,59	43.374.277,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.697,84	48.244,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11	1.022.158,06	1.022.158,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13	8.934,61	235.266,71
Estoque	10	1.736.232,05	1.179.055,14	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.146.633,98	2.404.402,93
VPD Pagas Antecipadamente		485.251,15	471.686,15				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.081.922,38	44.762.853,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.894.077,85	3.767.873,62
Imobilizado		56.003.772,38	44.684.703,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	14	1.894.077,85	3.767.873,62
Bens Móveis		13.687.145,62	10.028.634,87				
Bens Móveis	08	17.041.764,88	12.314.498,33				
(-) Depreciação acumulada	09	3.354.619,26	2.285.863,46				
Bens Imóveis		42.316.626,76	34.656.068,44	TOTAL DO PASSIVO		4.051.344,28	6.455.787,99
Bens Imóveis	12	42.316.626,76	34.656.068,44				
Intangível		78.150,00	78.150,00				
Softwares		78.150,00	78.150,00				
TOTAL DO ATIVO		63.533.747,23	90.810.029,78	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.533.747,23	90.810.029,78

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

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão: 23/02/2023
Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

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	15	4.208.183,89	43.374.277,42	PASSIVO FINANCEIRO	15	2.334.829,18	36.995.590,76
ATIVO PERMANENTE		59.325.563,64	47.435.752,36	PASSIVO PERMANENTE		1.894.077,85	3.767.873,62
TOTAL DO ATIVO (I)		63.533.747,53	90.810.029,78	TOTAL DO PASSIVO (II)		4.228.907,03	40.763.464,38
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I)-(II)						59.304.840,50	50.046.565,40

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		18.746.154,94	32.395.804,84
Execução de Direitos Condenados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber.		0,00	0,00	Execução de Obrigações Condenados e Outros	16	2.210.777,04	2.210.777,04
Execução de Direitos Contratuais em Execução		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais em Execução		16.535.377,90	30.185.027,80
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		18.746.154,94	32.395.804,84

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
05000000 - Ordinária		765.784,29	585.569,19
05001000 - Ordinária		1.107.570,42	3.733.768,74
02940000 - Outras Destinações		0,00	1.262.647,29
06940000 - Outras Destinações		0,00	796.701,44
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15	1.873.354,71	5.581.985,22

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

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Júnior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão: 23/02/2023

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.147.483,24	1.262.647,29
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.147.483,24	1.262.647,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		682.300.676,25	530.868.373,34
Transferências Intragovernamentais		682.300.676,25	530.868.373,34
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		44.341,06	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		44.341,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	17	685.492.500,55	532.131.020,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		162.793.687,37	121.349.664,16
Remuneração a Pessoal		109.548.745,94	91.869.270,99
Encargos Patronais		21.234.730,13	17.574.544,51
Benefícios a Pessoal		32.010.211,30	11.905.848,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS		3.283.465,60	1.352.360,63
Indenizações e Restituições		3.283.465,60	1.352.360,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.515,07	123.002,77
Pensões		0,00	75.158,80
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.515,07	47.843,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.868.020,29	34.871.699,62
Uso de Material de Consumo		520.677,42	222.173,10
Serviços		52.278.587,07	33.881.300,18
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.068.755,80	768.226,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		477.244.309,36	353.171.283,34
Transferências Intragovernamentais		477.244.309,36	353.171.283,34
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
TRIBUTÁRIA		14.130,83	78.050,22
Contribuições		14.130,83	78.050,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	17	697.216.128,52	510.946.060,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	17	- 11.723.627,97	21.184.959,89


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


 Adonay Paes Bartolo de Oliveira
 Diretor Geral


 Francisco Carlos de Melo Júnior
 Controlador Geral


 David Valente Reis
 Presidente



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

Administração Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão: 23/02/2023

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2022									RS 1,00
NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	NOTA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
				ACRÉSCIMO EMIÇÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES		BAIXA RESGATE		
					V.ATIVAS	V.PASSIVAS			
1184/13	PARCELAMENTO MANAUSPREV	18	3.608.406,67	0,00	0,00	1.756.559,31	0,00	1.851.847,36	
10283.721905/2016-17	PARCELAMENTO INSS	19	39.276,59	14.130,83	0,00	53.407,42	0,00	0,00	
2018005946	PARCELAMENTO FGTS	20	120.190,36	0,00	0,00	77.959,87	0,00	42.230,49	
TOTAL			3.767.873,62	14.130,83	0,00	1.887.926,60	0,00	1.894.077,85	


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


 Adonay Paes Bartolo de Oliveira
 Diretor Geral


 Francisco Carlos de Melo Júnior
 Controlador Geral


 David Valente Reis
 Presidente



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

Administrativo Financeira Integrada
Dados até Dezembro de 2022
Data de Emissão 23/02/2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		721.050.193,25	557.868.016,79
Receitas Derivadas e Originárias (II)		3.147.483,24	1.262.647,29
Remuneração das Disponibilidades		3.147.483,24	1.262.647,29
Transferências (III)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		35.646.560,14	25.736.996,16
Depósitos Terceiros		35.637.424,52	25.736.996,16
Incorporação de Saldos Financeiros		9.135,62	25.736.996,16
Transferências Financeiras Recebidas (V)		682.256.149,87	530.868.373,34
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		211.390.956,36	177.697.090,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		470.865.193,51	353.171.283,34
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		759.961.796,39	542.739.479,76
Pessoal e outras despesas corrente por função (VII)		212.893.228,05	158.425.490,99
Legislativa		212.893.228,05	158.425.490,99
Pagamentos Extraorçamentários (X)		35.784.340,58	26.839.361,32
Depósito de Terceiros		35.784.340,58	26.839.361,32
Depósitos de Terceiros Ativos-Devolução		35.784.340,58	26.839.361,32
Transferências Financeiras Concedidas (XI)		477.244.309,36	353.171.283,34
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária		477.244.309,36	353.171.283,34
Pagamento de Restos a Pagar (XII)		34.039.918,40	4.303.344,11
Pagamento de Restos a Pagar Processados		350.229,56	906.111,53
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		33.689.688,84	3.397.232,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (XIV) = (I - VI)	-	38.911.603,14	15.128.537,03
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)		176.530,52	788.594,89
Aquisição de Ativo Não Circulante		176.530,52	788.594,89
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)	-	176.530,52	788.594,89
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)		77.959,87	73.577,48
Amortização/Refinanciamento da Dívida		77.959,87	73.577,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)	-	77.959,87	73.577,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)	-	39.166.093,53	14.266.364,66
Saldo em Espécie do Exercício Inicial (XXII)		43.374.277,42	29.107.912,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		43.374.277,12	29.107.912,46
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Inicial		0,30	0,30
Saldo em Espécie do Exercício Final (XXIII)		4.208.183,89	43.374.277,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.208.183,59	43.374.277,12
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Final		30,00	0,30

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

Adonay Paes Barreto de Oliveira
Diretor Geral

Francisco Correa de Melo Junior
Controlador Geral

David Valente Reis
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

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, 9ª edição do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Lei Orçamentária Anual, 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 033/2019-GP/DG cumprindo o que tange a Resolução nº 003 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 9ª. 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 os restos a pagar 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 à avaliação dos Ativos Imobilizados tem se intensificado ação 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 9ª 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. São utilizados alguns procedimentos adotados em anos anteriores que buscam equalizar e dinamizar os controles patrimoniais em relação aos saldos contábeis, tais como:

a) Utilização de recursos tecnológicos como o Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Econômica – SIGAE, prática do controle patrimonial com leitura em RFID - Identificação por Rádio Frequência com objetivo de dinamizar e automatizar a gestão patrimonial, resguardando 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 e bens de consumo.

Quanto a mensuração dos Ativos Imobilizados, tais como:

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

b) **DEPRECIAÇÃO 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 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 2022 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 2022 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 a 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, dos valores referente ao refinanciamento da Dívida Mobiliária, do Superávit utilizado na abertura de Crédito Adicional, como também a execução dos Restos a Pagar nos Anexos 1 e 2.

Nota 01. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (QUADRO PRINCIPAL). Corresponde à soma de R\$ 210.186.732,56 justificadamente representa um desequilíbrio “equivocado” em razão do Poder Legislativo não exercer atividade de um agente arrecadador, e sim de executor despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

Nota 02. RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ANEXO 1).

Corresponde ao montante de R\$ 655.900,72 composto pelo 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 ressalvando o art. 37º da Lei Federal nº 4.320/64 salvaguardando o direito do credor.

PMM SEMEF BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE GESTORA GESTÃO							RELACÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS		DATA - 31 / 12 / 2022 RELATÓRIO - AFIM EXERCÍCIO - 2022	
							- 010.101 CAMARA MUNICIPAL DE MANAUS - 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
NP	EMPENHO	DATA	CNPJ/CPF	CREDOR	NATUREZA	FORTE	EMPENHADO	R\$ 1,00		
NÃO PROCESSADOS										
00014/2021	04/01/2021	0000000050882		BANCO DO BRASIL S/A	33903081	01000000	870,95			
00010/2021	04/01/2021	00360305000104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46907102	01000000	10.422,52			
00391/2021	09/07/2021	02472717000126		ARMASETO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903078	01000000	360,00			
00070/2021	19/01/2021	02341467000102		AMAZONS ENERGIA S/A	33903043	01000000	934,24			
00069/2021	19/01/2021	03264827000127		MANAUS AMBIENTAL S/A	33903044	01000000	3.274,09			
00071/2021	19/01/2021	03264827000127		MANAUS AMBIENTAL S/A	33903044	01000000	1.663,88			
00061/2021	04/01/2021	03636380001154		TV REP. E MANUT. DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	33903077	01000000	10.310,40			
01844/2021	24/03/2021	03749203000173		SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	33904094	01000000	4.522,00			
01845/2021	24/03/2021	03749203000173		SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI	33904094	01000000	1.938,00			
00390/2021	08/07/2021	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	33904902	01000000	7.499,20			
00758/2021	28/12/2021	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31905235	01000000	11.095,72			
00759/2021	28/12/2021	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31905235	01000000	386.357,74			
00078/2021	20/01/2021	04561791000180		EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	33903990	01000000	6.080,00			
00079/2021	20/01/2021	0481668000127		EDITORA ANA CASSIA LTDA	33903990	01000000	5.784,00			
00438/2021	02/08/2021	07637590001112		MANAUSPREV-MANAUS PREVIDENCIA	31911305	01000000	2.753,63			
00526/2021	21/10/2021	08014539000101		EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	33903944	01000000	663,61			
00582/2021	10/11/2021	08014539000101		EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	33903944	01000000	0,18			
00427/2021	02/08/2021	08044667000106		MANAUSMED-SERV ASSIS. SAUDE DOS SERV.PUB.MUNI	31911307	01000000	7.796,00			
00086/2021	04/01/2021	11347756000128		P E G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME	33903993	01000000	796,00			
00426/2021	02/08/2021	2987903600140		INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302	01000000	86.844,24			
00059/2021	04/01/2021	40432544000147		CLARO S/A	33903901	01000000	54.675,00			
0134/2021	17/02/2021	04032544000147		CLARO S/A	33903958	01000000	419,10			
00045/2021	04/01/2021	005179377623		RAUFF MATOS SILVA VASCONCELOS	33903901	01000000	4.208,97			
00034/2021	04/01/2021	00055887600288		JANDIER DE MELO LOBATO	33903901	01000000	0,30			
00039/2021	04/01/2021	00070678367787		LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR	33903901	01000000	249,99			
TOTAL RP NÃO PROCESSADO CANCELADOS							611.559,66			
PROCESSADOS										
00313/2021	02/06/2021	4103572272		MARIA LUCIA DA COSTA PEREIRA	31909235	01000000	3.885,44			
00002/2014	02/01/2014	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	7,88			
00529/2014	30/06/2014	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901143	01000000	1.094,50			
00629/2014	01/07/2014	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	183,61			
00956/2014	30/10/2014	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901143	01000000	2.425,26			
00001/2015	05/01/2015	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	150,17			
00203/2015	31/03/2015	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31909103	01000000	943,83			
00594/2015	31/08/2015	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	318,42			
00001/2016	04/01/2016	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	3.776,01			
00062/2016	04/01/2016	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901143	01000000	2.162,00			
00441/2016	08/07/2016	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	11.713,98			
00044/2017	02/01/2017	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	1.926,98			
00479/2017	02/01/2017	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	5.569,79			
0147/2018	02/01/2018	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31901101	01000000	2.787,01			
0157/2018	02/01/2018	04503504000185		CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM	31909103	01000000	861,67			
00391/2018	09/04/2018	787.375.242-91		KATLEY ANNE MACHADO DE ANDRADE	31909235	01000000	134,00			
00830/2017	01/11/2017	886.702.052-04		BRUNO MICHEL DA SILVA QUEIROZ	31909235	01000000	442,66			
00501/2018	24/05/2018	990.811.642-87		MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI	31909235	01000000	4.290,08			
00502/2018	24/05/2018	990.811.642-87		MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI	31909401	01000000	1.247,77			
TOTAL RP PROCESSADO CANCELADOS							44.341,06			
TOTAL RP CANCELADOS							655.900,72			

1.1. 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. RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I), correspondente ao montante de R\$ 3.147.483,24 (Três milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) representa a soma de rendimentos gerados de aplicação financeira no exercício de 2022.

Nota 05. DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS, o montante de R\$ 35.637.424,52 (Trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) representado na coluna de “ingressos” e o

montante de R\$ 35.784.340,58 (Trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) representado na coluna de “dispendios” 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		R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2022		
RECEBIMENTOS		
TÍTULOS	VALOR	
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	35.637.424,52	
CONSIGNAÇÕES	35.637.424,52	
218810101 - RRF-Servidor	15.847.887,66	
218810102 - INSS - CLT	4.553.667,39	
218810103 - MANAUSPREV	5.797.271,83	
218810104 - Pensão Alimentícia	634.670,43	
218810107 - Plano de Seguro Social - CPSS - Servidor	0,00	
218810112 - Associações e Sindicatos	170.639,96	
218810113 - Clubes	4.180,00	
218810114 - Seguros	16.680,68	
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	3.086.857,43	
218810121 - Ordem Judicial - F/ Folha de Pagamento	30.166,90	
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.315.328,24	
218810123 - Retenção - Honorários Advocaciais	665.411,25	
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.165.245,04	
218810164 - RRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PFI/PI	190.813,88	
218810165 - KMS - Fornecedores	97.979,69	
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PFI/PI	1.821.326,96	
218810177 - FLUMPEQ	67.823,55	
218810180 - Desconto Obtido do Fornecedor	181.474,92	
218810401 - Depósitos e Cauções	0,00	
PAGAMENTOS		
TÍTULOS	VALOR	
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	35.784.340,58	
CONSIGNAÇÕES	35.784.340,58	
218810101 - RRF-Servidor	16.511.090,81	
218810102 - INSS - CLT	4.554.878,81	
218810103 - MANAUSPREV	5.700.808,75	
218810104 - Pensão Alimentícia	634.670,43	
218810107 - Plano de Seguro Social - CPSS - Servidor	1.224,06	
218810112 - Associações e Sindicatos	171.311,11	
218810113 - Clubes	4.140,00	
218810114 - Seguros	17.544,62	
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	3.091.167,18	
218810121 - Ordem Judicial - F/ Folha de Pagamento	27.191,86	
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	1.286.468,12	
218810123 - Retenção - Honorários Advocaciais	337.152,88	
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.188.687,77	
218810164 - RRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PFI/PI	65.317,26	
218810165 - KMS - Fornecedores	97.979,69	
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PFI/PI	1.881.025,87	
218810177 - FLUMPEQ	67.823,55	
218810180 - Desconto Obtido do Fornecedor	181.474,92	
218810401 - Depósitos e Cauções	0,00	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	9.832,76	

Nota 06. INCORPORAÇÕES DE SALDOS FINANCEIROS. O montante de R\$ 9.135,62 representa a soma de valores ora registrados no sentido de restituir o direito ao interessado conforme justificativa evidenciada pelo Memo nº056/2022 – DICONT/CMM de 29/12/2022 orientado pelo ACÓRDÃO nº 789/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Nota 07. DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS. O valor de R\$ 0,30 representa a equalização orientada pela IPC 11 – Contabilização de Retenções.

4.2. 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		56.003.772,38	44.684.703,31
Bens Móveis		13.687.145,62	10.028.634,87
Bens Móveis	08	17.041.764,88	12.314.498,33
(-) Depreciação acumulada	09	-	-
		3.354.619,26	2.285.863,46
Bens Imóveis		42.316.626,76	34.656.068,44
Bens Imóveis	12	42.316.626,76	34.656.068,44

Nota 08. BENS MÓVEIS. A diferença apurada entre o saldo do exercício atual de R\$ 17.041.764,88 e o saldo do exercício anterior de R\$ 12.314.498,33 representa o montante de R\$ 4.727.266,55 correspondente aos bens móveis incorporados no exercício de 2022 originados de registros e controles resultante e independente da execução orçamentária do exercício de 2022 e de anos anteriores. 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 09. DEPRECIACÃO ACUMULADA. O valor evidenciado em R\$ 3.354.619,26 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 – DEPRECIACÃO, 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 DEPRECIACÃO 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 práticas, tais como:

a) Utilização de um sistema informatizado 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 documento nº 2022.10000.10718.9.001886.

Nota 10. ESTOQUES. O saldo de R\$ 1.736.232,05 representa o montante financeiro dos bens de consumo nas peças contábeis encerradas em 31/12/2022, seus registros foram efetuados 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 foram providenciadas 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 11. 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 12. BENS IMÓVEIS. O montante de R\$ 42.316.626,76 refere-se a 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, Processo nº 2020.10000.10718.0.000938, 2021.10000.10718.0.00340, 2021.10000.10718.0.00665, 2021.10000.10718.0.00828, 2021.10000.10718.0.001248, 2021.10000.10718.0.001062, 2021.10000.10718.0.002431, 2021.10000.10718.0.00348 ressaltamos que à avaliação dos Ativos

Imobilizados está sendo conduzido por 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 9ª edição, e 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 13. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, o valor evidenciado em R\$ 2.146.633,98 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.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2022

Título	Nota	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.404.402,30	112.219.492,56	112.477.261,51	2.146.633,98
VALORES RESTITUIVÉIS		2.273.071,05	35.637.424,53	35.779.500,82	2.130.995,55
CONSIGNAÇÕES		2.283.499,21	35.637.424,53	35.769.928,20	2.130.995,55
IRRF - SERVIDOR		943.199,23	15.847.287,66	16.511.960,61	180.026,28
INSS - CLT		299.725,20	4.553.967,35	4.504.878,81	349.513,78
MANUALPREV		388.547,76	5.797.271,63	5.700.809,75	485.009,64
CONTRIBUIÇÕES MANUAISMED		80.527,11	1.315.328,24	1.286.468,12	109.387,23
OUTRAS ADIÇÕES DA FOLHA		325.233,64	4.588.835,55	4.394.402,79	639.437,46
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		109.377,16	1.166.245,04	1.188.687,77	85.934,43
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.151,82	190.813,89	65.317,38	154.648,43
ICMS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	97.979,69	97.979,69	0,00
ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		187.737,21	1.821.336,96	1.881.025,87	128.038,30
FUNPEPO RETENÇÃO DE TERCEIROS		0,00	67.823,55	67.823,55	0,00
OUTRAS RETENÇÕES FORNECEDORES		0,00	181.474,92	181.474,92	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		9.572,62	0,00	9.572,62	0,00
GUARANTIAS CONTRATUALS (DEPÓSITOS DE CAUÇÃO E FRANÇA)		0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS		9.572,62	0,00	9.572,62	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		131.331,08	76.582.068,04	76.697.760,69	15.638,43

Nota 14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO, o valor evidenciado em R\$ 1.894.077,85 representa a soma dos parcelamentos 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 15. SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO. ANEXO3, O Superavit Financeiro de R\$ 1.873.354,71 é resultante da diferença entre o Ativo Financeiro no montante de R\$ 4.208.183,89 e o Passivo Financeiro no valor de R\$ 2.334.829,18 demonstrados no Anexo1 do Balanço Patrimonial, representado pela Fonte de Recurso 05000000 originada de Recursos não Vinculados de Impostos conforme PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 do Tesouro Nacional.

Nota 16. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS. ANEXO2, O montante de R\$ 2.210.777,04 representa a soma de Atos potenciais ocorridos na execução do convênio nº 002/15, onde encontra-se com sua prestação de contas final encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

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.

Nota 17. RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO, O montante de - R\$ 11.723.627,97 representa o Resultado patrimonial do exercício, correspondente a apuração dos recursos das Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 685.492.500,55 e a Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 697.216.128,52.

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

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 2022				RESGATE				
DO	ESPECIFICAÇÕES	NOTA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	ATUALIZAÇÕES		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
CONTRATO					V.ATIVAS	V.PASSIVAS		
118413	PARCELAMENTO MANAUSPREV	18	3.608.408,67	0,00	0,00	1.756.559,31	0,00	
10283.721905/2016-17	PARCELAMENTO INSS	19	38.276,59	14.130,83	0,00	53.407,42	0,00	
201800546	PARCELAMENTO FGTS	20	120.190,36	0,00	0,00	77.959,87	0,00	
TOTAL			3.767.875,62	14.130,83	0,00	1.887.926,60	0,00	

Nota 18. Parcelamento MANAUSPREV, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2022 do parcelamento CADPREV N°01184/2013, sustentado pela Lei n° 1.724 de 30/04/2013 no valor de R\$ 1.851.847,36 acordado junto a Manaus Previdência com vencimento em 30/05/2033, onde seu valor contratado corresponde a R\$ 13.315.655,95.

Nota 19. Parcelamento INSS, refere-se ao parcelamento n° 10283.721905/2016-17, com o valor contratado corresponde a R\$ 845.612,40 acordado junto a Instituto Nacional do Seguro Social onde em 31/03/2022 encerrou-se por quitação do seu endividamento.

Nota 20. Parcelamento FGTS, refere-se ao saldo atualizado em 31/12/2022 do parcelamento Termo de Confissão n°2018005946, no valor de R\$ 42.230,49 acordado junto à Caixa Econômica Federal com vencimento em 29/06/2023, onde seu valor contratado corresponde a R\$ 360.587,60.

Manaus, 10 de março de 2023.

Aldenizia Rodrigues Valente

Contadora
CRC/Am n°9602/O-1

Disque
SAMU
192
MANAUS
PRA SALVAR VIDAS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi criado para salvar vidas. A equipe é treinada e especializada no atendimento pré-hospitalar nos casos de emergência clínica, psiquiátrica, do trauma, obstétrica e pediátrica da população. 24 horas por dia, todos os dias em qualquer lugar, inclusive na zona ribeirinha de Manaus. O socorro é feito, da maneira mais rápida possível, após a chamada gratuita pelo telefone 192.

A VIDA DO SEU ANJO DA GUARDA
FICOU BEM MAIS FÁCIL

Fonte: Ministério da Saúde

Brasal VEÍCULOS

PAZ no TRÂNSITO

10 Dicas que contribuem para Paz no Trânsito



Farol aceso, mesmo durante o dia.

Lembre-se, você não está em uma corrida!

Hoje não é seu dia? Repense se precisa mesmo dirigir!



Pedestres tem sempre preferência.

Choveu? Triplique a atenção!

Acomode-se corretamente ao dirigir.



Saia do Whatsapp e dirija!



Mantenha suas manutenções em dia!

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

MESA DIRETORA

CAIO ANDRÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA – PSC
Presidente
YOMARA JESUÍNA LINS RODRIGUES – PRTB
1º Vice-Presidente
EVERTON ASSIS DOS SANTOS – UNIÃO
2º Vice-Presidente
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO – AVANTE
3º Vice-Presidente
JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO – REPUBLICANOS
Secretário Geral
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE – PL
1º Secretário
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA – PCdoB
2º Secretário
IVO SANTOS DA SILVA NETO – PATRIOTA
3º Secretário
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL – PSDB
Corregedor
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE – REPUBLICANOS
Ouvidor

VEREADORES

ALLAN CAMPELO DA SILVA – PSC
ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA – AVANTE
ANTÔNIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO – PROS
CÍCERO CUSTÓDIO DA SILVA – PT
DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS – PSC
DAVID VALENTE REIS – AVANTE
DIEGO ROBERTO AFONSO – UNIÃO
DIONE CARVALHO DOS SANTOS – PATRIOTA
EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA – PMN
ELAN MARTINS DE ALENCAR – PROS
ELISSANDRO AMORIM BESSA – SOLIDARIEDADE
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS – PV
GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO – UNIÃO
JANDER DE MELO LOBATO – PSB
JOELSON SALES SILVA – PATRIOTA
JOÃO KENNEDY DE LIMA MARQUES – PMN
LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR – PTB
MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS – AVANTE
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA – AVANTE
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA – AVANTE
MÁRCIO JOSÉ MAIA TAVARES – REPUBLICANOS
MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO – UNIÃO
RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS – DC
ROBERTO SABINO RODRIGUES – PODE
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA – PSDB
RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO – REPUBLICANOS
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA – PMN
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO – PL
THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA – PP
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA – PROS
WILLIAM ROBERT LAUSCHNER – CIDADANIA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXPEDIENTE

HENRY WALBER DANTAS VIEIRA

Diretor Geral

EVANDRO WANDERLEY

Gerente do Departamento de Diário Oficial

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