



MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 - 2017

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.977.000,00	128.977.000,00	136.362.742,17	7.385.742,17
Receita de Contribuições	100.900.000,00	100.900.000,00	105.669.515,09	4.769.515,09
Receita Patrimonial	9.620.000,00	20.620.000,00	24.860.584,85	4.240.584,85
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
Outras Receitas Correntes	7.456.000,00	7.456.000,00	5.832.642,23	1.623.357,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	139.536.000,00	139.536.000,00	162.216.833,15	22.680.833,15
Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias	134.936.000,00	134.936.000,00	155.747.166,61	20.811.166,61
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	4.600.000,00	4.600.000,00	6.469.666,54	1.869.666,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	257.513.000,00	268.513.000,00	298.579.575,32	30.066.575,32
Operação de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	257.513.000,00	268.513.000,00	298.579.575,32	30.066.575,32
Déficit (VII) (VI - XIII: DESPESA)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) (VIII)	-	11.186.348,32	-	11.186.348,32
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	257.523.000,00	279.709.348,32	298.579.575,32	18.870.227,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da dotação
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (b - c)
DESPESAS CORRENTES (IX)	247.904.000,00	279.780.348,32	257.146.142,32	256.678.536,59	256.522.500,83	22.634.206,00
Pessoal e Encargos Sociais	239.952.000,00	271.858.348,32	251.063.071,12	251.025.639,63	251.025.639,63	20.795.277,20
Outras Despesas Correntes	7.952.000,00	7.922.000,00	6.083.071,20	5.652.896,96	5.496.861,20	1.838.928,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	500.000,00	600.000,00	476.786,62	152.942,08	152.942,08	123.213,38
Investimentos	500.000,00	600.000,00	476.786,62	152.942,08	152.942,08	123.213,38
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	318.000,00	518.000,00	509.118,47	509.118,47	509.118,47	8.881,53
Reserva do RPPS (XII)	8.801.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	257.523.000,00	280.899.348,32	258.132.047,41	257.340.597,14	257.184.561,38	22.767.300,91
Superávit Total (XIV)	-	-	40.447.527,91	-	-	40.447.527,91
TOTAL GERAL (XV) = (VII + IX)	257.523.000,00	280.899.348,32	298.579.575,32	257.340.597,14	257.184.561,38	17.680.227,00

MANAUS (AM), 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Cristiane Marcela Moura De Sá
Contador CRC/AM 011713/O-2
Chefe de Setor - Contabilidade
Manaus Previdência

Lyria Belen Martins Guimarães
Diretora de Adm. e Finanças
MANAUS PREVIDÊNCIA

Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA



PREFEITURA DE
MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 - 2017

ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez do Ex. Anterior				
	(a)	(b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	109,94	601.480,24	531.617,81	528.302,55	67.285,91	6.001,72
Pessoal e Encargos Sociais	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	601.480,24	531.617,81	528.302,55	67.285,91	5.891,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.375,96	25.375,96	25.375,96	0,00	0,00
Investimentos	0,00	25.375,96	25.375,96	25.375,96	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109,94	626.856,20	556.993,77	553.678,51	67.285,91	6.001,72

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (* em exercícios anteriores)	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez do Ex. Anterior			
	(a)	(b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	211.909,06	117.948,77	203.217,94	28,87	126.611,02
Pessoal e Encargos Sociais	180.436,90	47.570,37	132.984,66	28,87	94.993,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.472,16	70.378,40	70.233,28	-	31.617,28
DESPESAS DE CAPITAL	-	13.924,35	13.924,35	-	-
Investimentos	-	13.924,35	13.924,35	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	211.909,06	131.873,12	217.142,29	28,87	126.611,02

MANAUS, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Cristiane Marcela Moura De Sá
Contador CRC/AM 011713/O-2
Chefe de Setor - Contabilidade
Manaus Previdência

Lygia Belém Martins Guimarães
Diretora de Adm. e Finanças
MANAUS PREVIDÊNCIA

Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA