



PREFEITURA DE
MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ANEXO 18 - 2017

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência
UG Gestão: 00002 - Autarquia

Valores expressos R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.019.321.541,81	1.249.074.796,35
Receitas Derivadas e Originárias	136.362.742,17	180.052.685,47
Receita de Contribuições	105.669.515,09	110.191.667,10
Receita Patrimonial	709.030,30	929.267,55
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	24.151.554,55	21.146.087,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.832.642,23	47.785.663,55
Transferências Correntes Recebidas	162.216.833,15	117.445.331,14
Intragovernamentais	162.216.833,15	117.445.331,14
Recebimentos Extraorçamentários	237.069.032,30	251.387.674,92
Depósitos Terceiros	176.942.824,64	176.641.342,46
Aplicação do RPPS	60.126.207,59	74.744.796,46
Incorporação de Saldos Financeiros	0,07	1.536,00
Transferências Financeiras Recebidas	483.672.934,19	700.189.104,82
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	483.672.934,19	665.976.448,82
Transferências Financeiras Recebidas para Aporte de Recursos do RPPS	-	34.212.656,00
Desembolso	927.979.175,71	1.276.020.488,72
Pessoal e Demais Despesas por Função	257.029.137,96	277.100.193,86
Previdência Social	255.762.826,75	275.951.098,25
Encargos Especiais	1.266.311,21	1.149.095,61
Pagamentos Extraorçamentários	189.939.115,28	189.532.395,74
(-) Ajuste de Perda de Investimento	13.114.242,34	12.619.022,78
Depósitos a Terceiros	176.824.872,94	176.913.372,96
Transferências Financeiras Concedidas	480.327.843,89	806.259.056,74
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	5.670,15	-
Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	480.322.173,74	806.259.056,74
Pagamento de Restos a Pagar	683.078,58	3.128.842,38
Pagamento de Restos a Pagar Processados	129.400,07	2.961.679,51
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	553.678,51	167.162,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	91.342.366,10	26.945.692,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolso	152.942,08	237.838,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	152.942,08	237.838,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	152.942,08	237.838,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	91.189.424,02	27.183.531,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL	389.482.725,34	416.666.256,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	389.467.253,06	416.652.670,12
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL	15.472,28	13.586,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL	480.672.149,36	389.482.725,34
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL	25.309,51	15.472,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	480.646.839,85	389.467.253,06

MANAUS (AM), 29 DE DEZEMBRO DE 2017

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

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

Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA