



PREFEITURA DE
MANAUS

XLIV - 2

Anexo 18 -

Demonstração do

Fluxo de Caixa

MANAUS PREVIDÊNCIA

Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada

Manaus-AM – CEP 69050-001

Fone: (92)3186-8001/98844-5056

<http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br>



Prefeitura Municipal de Manaus

Orçã: 630000 - Manaus Previdência
 Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2019

Página 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Data de Emissão: 30/01/2020 - 14:00 (Em R\$)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AV%	AH%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES					
INGRESSOS (I) = (II+III+IV+V)		1.560.500.709,46	1.398.929.184,93	100,00%	11,55%
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)		142.068.388,58	141.117.303,63	9,10%	0,67%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		122.009.106,99	114.451.579,75	7,82%	6,60%
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	125.106,00	0,00%	-100,00%
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		11.431.404,93	18.166.475,96	0,73%	-37,07%
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.627.876,66	8.374.141,92	0,55%	3,03%
TRANSFERÊNCIAS (III)		203.053.820,58	165.282.381,69	13,01%	22,85%
INTRAGOVERNAMENTAIS		203.053.820,58	165.282.381,69	13,01%	22,85%
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		466.737.286,75	343.130.491,00	29,91%	36,02%
DEPÓSITOS TERCEIROS		307.515.889,86	206.349.133,52	19,71%	49,03%
APLICAÇÃO DO RPPS		159.221.396,85	83.550.494,27	10,20%	90,57%
INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS		0,04	53.230.863,21	0,00%	-100,00%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		748.641.213,55	749.399.008,61	47,97%	-0,10%
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3,82	0,00	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		748.641.209,73	749.399.008,61	47,97%	-0,10%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESEMBOLSOS (VI) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		1.358.562.067,68	1.187.859.763,88	100,00%	14,37%
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)		361.339.529,73	298.415.202,25	26,60%	21,09%
PREVIDÊNCIA SOCIAL		360.105.523,85	297.254.499,90	26,51%	21,14%
ENCARGOS ESPECIAIS		1.234.005,88	1.160.702,35	0,09%	6,32%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		320.141.660,30	294.849.739,01	23,56%	8,58%
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		305.291.362,06	206.484.966,33	22,47%	47,85%
APLICAÇÃO DO RPPS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO		14.850.298,20	35.133.909,47	1,09%	-57,73%
DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRA		0,04	53.230.863,21	0,00%	-100,00%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)		676.272.445,54	593.812.964,90	49,78%	13,89%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.143,46	62.470,33	0,01%	9,08%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		676.204.302,08	593.750.494,57	49,77%	13,89%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		0,00	0,00	0,00%	0,00%

(Handwritten signatures and initials)

**Prefeitura Municipal de Manaus**

Órgão: 630000 - Manaus Previdência
 Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: 0002 - Autarquia

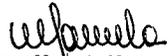
Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2019

Página 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2019****Data de Emissão: 30/01/2020 - 14:00 (Em R\$)**

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AV%	AH%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)		808.432,11	781.857,72	0,06%	3,40%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		185.753,73	169.225,97	0,01%	9,77%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		622.678,38	612.631,75	0,05%	1,64%
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV) = (I-VI)		201.938.641,78	211.069.421,05	14,86%	-4,33%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSOS (XV)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESEMBOLSOS (XVI)		27.867,60	52.220,45	100,00%	-46,63%
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.867,60	52.220,45	100,00%	-46,63%
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)		-27.867,60	-52.220,45	-100,00%	-46,63%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS (XVIII)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESEMBOLSOS (XIX)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		0,00	0,00	-	0,00%
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		201.910.774,18	211.017.200,60	-	-4,32%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)		691.689.349,96	480.672.149,36	100,00%	43,90%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		691.659.984,47	480.646.839,85	100,00%	43,90%
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		29.365,49	25.309,51	0,00%	16,03%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)		893.600.124,14	691.689.349,96	100,00%	29,19%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		893.571.611,17	691.659.984,47	100,00%	29,19%
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		28.512,97	29.365,49	0,00%	-2,90%


Cristiane Marcela Moura de Sá
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contador CRC/AM 011713/O-2
 Matrícula 000 099-0B
 Manaus Previdência


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


Daniela Cristina Da Eira Correa Benayon
 Diretora-Presidente
 Matrícula 000.195-3 B
 Manaus Previdência