



**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2020

Data de Emissão: 10/02/2021 - 14:00 (Em R\$)

INGRESSOS						DISPÊNDIOS					
Especificação	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	AV%	AH%	Especificação	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	AV%	AH%
Receita Orçamentária (I)		368.507.489,56	345.122.209,16	13,71%	6,78%	Despesa Orçamentária (VI)		392.723.280,78	364.767.648,35	14,61%	7,66%
Ordinária		0,00	0,00	0,00%	0,00%	Ordinária		43.861.097,10	0,00	1,63%	0,00%
Vinculada		368.507.489,56	345.122.209,16	13,71%	6,78%	Vinculada		348.862.183,68	364.767.648,35	12,98%	-4,36%
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS		360.429.507,59	333.690.804,23	13,41%	8,01%	Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		342.490.255,82	357.124.817,80	12,74%	-4,10%
Outras Destinações de Recursos		8.077.981,97	11.431.404,93	0,30%	-29,34%	Outras Destinações de Recursos		6.371.927,86	7.642.830,55	0,24%	-16,63%
Transferências Financeiras Recebidas (II)		843.093.938,08	748.641.213,55	31,37%	12,62%	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		802.916.625,39	676.272.445,54	29,87%	18,73%
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		340,34	3,82	0,00%	0,00%	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		35.893,09	68.143,46	0,00%	-47,33%
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçam.		799.232.840,98	748.641.209,73	29,74%	6,76%	Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçam		802.880.732,30	676.204.302,08	29,87%	18,73%
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS		43.860.756,76	0,00	1,63%	0,00%	Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS		0,00	0,00	0,00%	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		582.470.295,18	470.137.537,77	21,67%	23,89%	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		524.811.184,33	320.950.092,41	19,53%	63,52%
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1	5.195.629,64	3.007.326,99	0,19%	72,77%	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3	2.994.095,33	185.753,73	0,11%	1511,86%
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2	243.787,34	392.924,03	0,01%	-37,96%	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4	267.193,19	622.678,38	0,01%	-57,09%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		349.852.514,78	307.515.889,86	13,02%	13,77%	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		352.063.415,30	305.291.362,06	13,10%	15,32%
Aplicação do RPPS		227.178.363,42	159.221.396,85	8,45%	42,68%	Aplicação do RPPS		0,00	0,00	0,00%	-
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação		0,00	0,00	0,00%	-	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação	5	169.486.480,51	14.850.298,20	6,31%	1041,30%
Incorporação de Saldos Financeiros		0,00	0,04	0,00%	-100,00%	Desincorporação de Saldos Financeiros		0,00	0,04	0,00%	-100,00%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		893.600.124,14	691.689.349,96	33,25%	29,19%	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		967.220.756,46	893.600.124,14	35,99%	8,24%
Caixa e Equivalentes de Caixa		893.571.611,17	691.659.984,47	33,25%	29,19%	Caixa e Equivalentes de Caixa		967.208.780,03	893.571.611,17	35,99%	8,24%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.512,97	29.365,49	0,00%	-2,90%	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.976,43	28.512,97	0,00%	-58,00%
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.687.671.846,96</b>	<b>2.255.590.310,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,16%</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.687.671.846,96</b>	<b>2.255.590.310,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,16%</b>

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

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

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