

MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
2016

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)	136.586.000,00	136.586.000,00	180.052.835,07	43.466.835,07
Receita de Contribuições	110.176.000,00	110.176.000,00	110.191.816,70	15.816,70
Receita Patrimonial	21.685.000,00	21.685.000,00	22.075.354,82	390.354,82
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
Outras Receitas Correntes	4.724.000,00	4.724.000,00	47.785.663,55	43.061.663,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	118.542.000,00	118.542.000,00	117.445.181,54	1.096.818,46
Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias	116.441.000,00	116.441.000,00	112.679.940,11	3.761.059,89
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	2.101.000,00	2.101.000,00	4.765.241,43	2.664.241,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	255.128.000,00	255.128.000,00	297.498.016,61	42.370.016,61
Operação de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	255.128.000,00	255.128.000,00	297.498.016,61	42.370.016,61
Déficit (VII) (VI - XIII: DESPESA)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) (VIII)	-	3.168.759,07	-	3.168.759,07
TOTAL (IX) = (VI + VIII)	295.128.000,00	298.296.759,07	297.498.016,61	798.742,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	208.571.000,00	253.844.935,58	241.244.740,93	240.643.260,69	240.525.311,92	12.600.194,65
Pessoal e Encargos Sociais	198.483.000,00	239.174.806,86	230.054.278,81	230.054.278,81	230.006.708,44	9.120.528,05
Outras Despesas Correntes	10.088.000,00	14.670.128,72	11.190.462,12	10.588.981,88	10.518.603,48	3.479.666,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	550.000,00	558.000,00	277.139,26	251.763,30	237.838,95	280.860,74
Investimentos	550.000,00	558.000,00	277.139,26	251.763,30	237.838,95	280.860,74
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	265.000,00	36.605.406,52	36.574.881,94	36.574.881,94	36.574.881,94	30.524,58
Reserva do RPPS (XII)	85.742.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	295.128.000,00	291.009.342,10	278.096.762,13	277.469.905,93	277.338.032,81	12.912.579,97
Superávit Total (XIV)	-	-	19.401.254,48	-	-	19.401.254,48
TOTAL GERAL (XV) = (VII + IX)	295.128.000,00	291.009.342,10	297.498.016,61	277.469.905,93	277.338.032,81	6.488.674,51

NOTA: Na Coluna F, "Dotação Atualizada", o valor de R\$ 7.287.416,97 refere-se as Anulações de Dotações conforme Decreto n.º 3563 de 28/12/2016 (DOM 4034 de 28/12/2016), Decreto n.º 3569 de 29/12/2016 (DOM 4035 de 29/12/2016) e Decreto n.º 3509 de 16/11/2016, realizado pela SEMEF.

MANAUS (AM), 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Cristiane Marcela Moura de Sá
Cristiane Marcela Moura de Sá
Contadora CRC/AM-011713/O-2
Coord. Setor de Contabilidade
SCONT-MANAUSPREV

Silvino Vieira Neto
Silvino Vieira Neto
Diretor de Adm. e Finanças
DIRAFI - MANAUSPREV

Marcelo Magalhães Alve
Marcelo Magalhães Alve
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA

**MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
2016**

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	6.187,14	188.194,03	158.725,87	158.725,87	35.545,36	109,94
Pessoal e Encargos Sociais	109,94	1.543,66	0,00	0,00	1.543,66	109,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.077,20	186.650,37	158.725,87	158.725,87	34.001,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.181,00	4.081,00	4.081,00	7.100,00	0,00
Investimentos	0,00	11.181,00	4.081,00	4.081,00	7.100,00	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	6.187,14	199.375,03	162.806,87	162.806,87	42.645,36	109,94

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)			
DESPESAS CORRENTES	131.810,88	3.046.133,69	2.966.035,51	-	211.909,06
Pessoal e Encargos Sociais	91.856,81	2.676.306,00	2.587.725,91	-	180.436,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	39.954,07	369.827,69	378.309,60	-	31.472,16
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	131.810,88	3.046.133,69	2.966.035,51	-	211.909,06

Cristiane
Cristiane Marcela Moura de S.
Contadora CRCIAM-011713/O-2
Coord. Setor de Contabilidade
SCONT-MANAUSPREV

MANAUS, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Silvino
Silvino Vieira Neto
Diretor de Adm. e Finanças
DIRAFI - MANAUSPREV

Marcelo
Marcelo Magaldi Alv.
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA