



PREFEITURA DE
MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 - 2018

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)	123.905.000,00	123.905.000,00	141.117.303,63	17.212.303,63
Receita de Contribuições	103.830.000,00	103.830.000,00	114.451.579,75	10.621.579,75
Receita Patrimonial	14.950.000,00	14.950.000,00	18.291.581,96	3.341.581,96
Outras Receitas Correntes	5.125.000,00	5.125.000,00	8.374.141,92	3.249.141,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	158.945.000,00	171.945.000,00	165.282.381,69	- 6.662.618,31
Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias	158.945.000,00	171.945.000,00	165.282.381,69	- 6.662.618,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	282.850.000,00	295.850.000,00	306.399.685,32	10.549.685,32
Operação de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	282.850.000,00	295.850.000,00	306.399.685,32	10.549.685,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) (VII)	-	15.000.000,00	-	- 15.000.000,00
TOTAL (IX) = (VI + VII)	282.850.000,00	310.850.000,00	306.399.685,32	- 4.450.314,68

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	282.120.000,00	309.720.000,00	298.487.679,52	297.868.375,40	297.699.709,40	11.232.320,48
Pessoal e Encargos Sociais	275.132.000,00	301.992.000,00	292.614.056,13	292.614.056,13	292.614.056,13	9.377.943,87
Outras Despesas Correntes	6.988.000,00	7.728.000,00	5.873.623,39	5.254.319,27	5.085.653,27	1.854.376,61
DESPEAS DE CAPITAL (X)	280.000,00	280.000,00	146.264,40	68.640,40	52.220,45	133.735,60
Investimentos	280.000,00	280.000,00	146.264,40	68.640,40	52.220,45	133.735,60
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	350.000,00	750.000,00	715.492,85	715.492,85	715.492,85	34.507,15
Reserva do RPPS (XII)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	282.850.000,00	310.850.000,00	299.349.436,77	298.652.508,65	298.467.422,70	11.500.563,23
Superávit Total (XIV)	-	-	7.050.248,55	-	-	7.050.248,55
TOTAL GERAL (XV) = (XIII + XIV)	282.850.000,00	310.850.000,00	306.399.685,32	298.652.508,65	298.467.422,70	4.450.314,68

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

Sylvia Belém 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 - 2018

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	2.686,46	467.605,73	289.454,99	288.787,21	178.150,74	3.354,24
Pessoal e Encargos Sociais	109,94	37.431,49	0,00	0,00	37.431,49	109,94
Outras Despesas Correntes	2.576,52	430.174,24	289.454,99	288.787,21	140.719,25	3.244,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	323.844,54	323.844,54	323.844,54	0,00	0,00
Investimentos	0,00	323.844,54	323.844,54	323.844,54	0,00	0,00
TOTAL	2.686,46	791.450,27	613.299,53	612.631,75	178.150,74	3.354,24

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	129.926,28	158.517,10	170.417,66	100.627,15	17.398,57
Pessoal e Encargos Sociais	94.993,74	2.481,34	4.928,64	92.491,44	55,00
Outras Despesas Correntes	34.932,54	156.035,76	165.489,02	8.135,71	17.343,57
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	129.926,28	158.517,10	170.417,66	100.627,15	17.398,57

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


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


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


Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA