



MANAUS  
MANAUS PREVIDÊNCIA

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

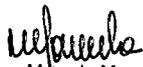
ANEXO 18 - 2018

Unidade Gestora: 630000 - Manaus Previdência

Valores expressos R\$ 1,00

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.398.929.184,93</b>	<b>1.019.321.541,81</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>141.117.303,63</b>	<b>136.362.742,17</b>
Receita de Contribuições	114.451.579,75	105.669.515,09
Receita Patrimonial	125.106,00	709.030,30
Remuneração das Disponibilidades	18.166.475,96	24.151.554,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.374.141,92	5.832.642,23
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>165.282.381,69</b>	<b>162.216.833,15</b>
Intragovernamentais	165.282.381,69	162.216.833,15
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>343.130.491,00</b>	<b>237.069.032,30</b>
Depósitos Terceiros	206.349.133,52	176.942.824,64
Aplicação do RPPS	83.550.494,27	60.126.207,59
Incorporação de Saldos Financeiros	53.230.863,21	0,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>749.399.008,61</b>	<b>483.672.934,19</b>
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	749.399.008,61	483.672.934,19
<b>Desembolso</b>	<b>1.187.859.763,88</b>	<b>927.979.175,71</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>298.415.202,25</b>	<b>257.029.137,96</b>
Previdência Social	297.254.499,90	255.762.826,75
Encargos Especiais	1.160.702,35	1.266.311,21
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>294.849.739,01</b>	<b>189.939.115,28</b>
Depósitos a Terceiros	206.484.966,33	176.824.872,94
(-) Ajuste de Perda de Investimento	35.133.909,47	13.114.242,34
Desincorporação de Saldos Financeiros	53.230.863,21	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>593.812.964,90</b>	<b>480.327.843,89</b>
Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	62.470,33	5.670,15
Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	593.750.494,57	480.322.173,74
<b>Pagamento de Restos a Pagar</b>	<b>781.857,72</b>	<b>683.078,58</b>
Pagamento de Restos a Pagar Processados	169.225,97	129.400,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	612.631,75	553.678,51
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>211.069.421,05</b>	<b>91.342.366,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>Desembolso</b>	<b>52.220,45</b>	<b>152.942,08</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	52.220,45	152.942,08
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>52.220,45</b>	<b>152.942,08</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)</b>	<b>211.017.200,60</b>	<b>91.189.424,02</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL</b>	<b>480.672.149,36</b>	<b>389.482.725,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	480.646.839,85	389.467.253,06
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL	25.309,51	15.472,28
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL</b>	<b>691.689.349,96</b>	<b>480.672.149,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	691.659.984,47	480.646.839,85
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL	29.365,49	25.309,51

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

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

  
Silvino Vieira Neto  
Diretor Presidente  
MANAUS PREVIDÊNCIA