



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.251.960.766,27	(1.378.056.828,86)
RECEITAS CORRENTES	14.403.726.000,00	14.575.719.595,13	13.805.638.301,05	(770.081.294,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.901.270.000,00	7.901.270.000,00	7.058.186.931,29	(843.083.068,71)
Impostos	7.897.600.000,00	7.897.600.000,00	7.050.847.363,94	(846.752.636,06)
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	7.339.567,35	3.669.567,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.983.850.000,00	2.063.999.273,30	1.968.258.666,35	(95.740.606,95)
Contribuições Sociais	1.983.850.000,00	2.063.999.273,30	1.968.258.666,35	(95.740.606,95)
RECEITA PATRIMONIAL	130.056.000,00	132.565.047,40	292.720.256,06	160.155.208,66
Receitas Imobiliárias	6.146.000,00	6.146.000,00	5.029.982,28	(1.116.017,72)
Receitas de Valores Mobiliários	123.810.000,00	126.319.047,40	281.828.386,44	155.509.339,04
Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	36.000,00	(64.000,00)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	5.825.887,34	5.825.887,34
RECEITA INDUSTRIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	11.907.808,30	(3.192.191,70)
Receita da Indústria de Transformação	15.100.000,00	15.100.000,00	11.907.808,30	(3.192.191,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	163.515.000,00	183.001.585,71	200.801.819,86	17.800.234,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.068.632.000,00	4.138.480.688,72	3.989.571.221,96	(148.909.466,76)
Transferências Intergovernamentais	4.039.052.000,00	4.097.587.220,45	3.948.400.067,51	(149.187.152,94)
Transferências de Instituições Privadas	4.040.000,00	15.353.468,27	24.154.469,80	8.801.001,53
Transferências do Exterior	15.000,00	15.000,00	9.513,81	(5.486,19)
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	15.976,40	5.976,40
Transferências de Convênios	25.515.000,00	25.515.000,00	16.991.194,44	(8.523.805,56)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.303.000,00	141.303.000,00	284.191.597,23	142.888.597,23
Multas e Juros de Mora	61.148.000,00	61.148.000,00	115.725.120,28	54.577.120,28
Indenizações e Restituições	16.330.000,00	16.330.000,00	72.731.009,36	56.401.009,36
Receita da Dívida Ativa	8.690.000,00	8.690.000,00	46.100.589,71	37.410.589,71
Receitas Correntes Diversas	55.135.000,00	55.135.000,00	49.634.877,88	(5.500.122,12)
RECEITAS DE CAPITAL	1.054.298.000,00	1.054.298.000,00	446.322.465,22	(607.975.534,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	689.388.000,00	689.388.000,00	206.513.250,99	(482.874.749,01)
Operações de Crédito Internas	427.388.000,00	427.388.000,00	36.128.258,85	(391.259.741,15)
Operações de Crédito Externas	262.000.000,00	262.000.000,00	170.384.992,14	(91.615.007,86)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.250.000,00	1.250.000,00	197.550,00	(1.052.450,00)
Alienação de Bens Móveis	1.250.000,00	1.250.000,00	197.550,00	(1.052.450,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	102.761,82	(47.238,18)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.810.000,00	320.810.000,00	132.165.858,62	(188.644.141,38)
Transferências Intergovernamentais	81.720.000,00	81.720.000,00	46.262.150,12	(35.457.849,88)
Transferências de Convênios	239.090.000,00	239.090.000,00	85.903.708,50	(153.186.291,50)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.700.000,00	42.700.000,00	107.343.043,79	64.643.043,79
Receitas de Capital Diversas	42.700.000,00	42.700.000,00	107.343.043,79	64.643.043,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.251.960.766,27	(1.378.056.828,86)



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.251.960.766,27	(1.378.056.828,86)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	225.531.613,27	-
TOTAL (V)=(III+IV)	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.477.492.379,54	(1.378.056.828,86)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	802.685.373,84	567.536.773,37	-
Superávit Financeiro	0,00	802.685.373,84	567.536.773,37	-

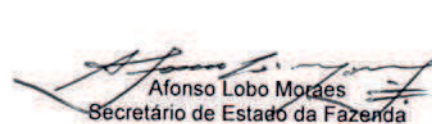


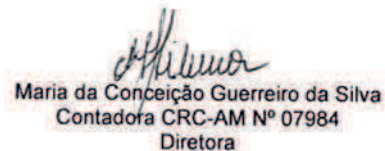
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

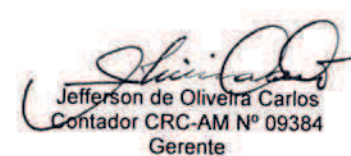
Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43
DESPESAS CORRENTES	12.603.092.000,00	13.825.807.532,62	13.191.276.824,88	13.001.504.581,36	12.682.147.930,03	634.530.707,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.331.708.000,00	6.557.382.737,09	6.436.012.108,88	6.420.719.731,63	6.269.857.659,95	121.370.628,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	306.807.000,00	326.793.236,57	326.649.103,54	326.649.103,54	326.644.128,41	144.133,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.964.577.000,00	6.941.631.558,96	6.428.615.612,46	6.254.135.746,19	6.085.646.141,67	513.015.946,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.054.292.000,00	2.275.001.612,81	1.286.215.554,66	1.199.198.718,58	1.174.618.515,85	988.786.058,15
INVESTIMENTOS	1.655.022.000,00	1.833.252.033,60	845.143.539,67	758.126.703,59	733.734.953,04	988.108.493,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	52.427.690,78	51.782.760,33	51.782.760,33	51.782.760,33	644.930,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399.264.000,00	389.321.888,43	389.289.254,66	389.289.254,66	389.100.802,48	32.633,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.229.000,00	2.490.455,42	0,00	0,00	0,00	2.490.455,42
RESERVA DO RPPS	331.411.000,00	329.403.368,12	0,00	0,00	0,00	329.403.368,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43


José Melo de Oliveira
Governador do Estado


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM N° 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM N° 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	21.129.845,40	326.680.056,26	242.056.539,82	235.174.465,03	66.137.909,74	46.497.526,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.808,47	13.144.630,39	12.151.777,07	12.151.777,07	992.853,32	3.808,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	14.240,71	14.240,71	14.240,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.126.036,93	313.521.185,16	229.890.522,04	223.008.447,25	65.145.056,42	46.493.718,42
DESPESAS DE CAPITAL	21.278.697,96	304.681.942,59	176.086.584,85	172.374.956,38	132.264.399,54	21.321.284,63
INVESTIMENTOS	21.278.697,96	304.651.372,50	176.086.584,85	172.374.956,38	132.233.829,45	21.321.284,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.570,09	0,00	0,00	30.570,09	0,00
TOTAL	42.408.543,36	631.361.998,85	418.143.124,67	407.549.421,41	198.402.309,28	67.818.811,52

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente

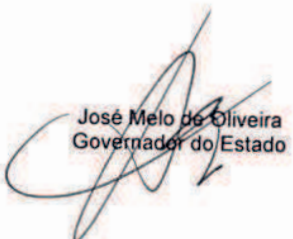



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

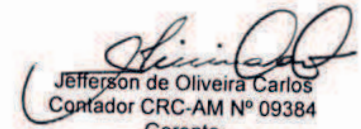
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	15.728.678,64	187.729.452,06	190.285.457,75	4.154.184,79	9.018.488,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.655.247,04	15.785.443,62	15.906.776,59	2.088.227,99	445.686,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.073.431,60	171.944.008,44	174.378.681,16	2.065.956,80	8.572.802,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.969.642,65	38.623.189,46	40.491.696,39	1.236.932,81	4.864.202,91
INVESTIMENTOS	7.969.642,65	38.623.189,46	40.491.696,39	1.236.932,81	4.864.202,91
TOTAL	23.698.321,29	226.352.641,52	230.777.154,14	5.391.117,60	13.882.691,07


José Melo de Oliveira
Governador do Estado


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.251.960.766,27	(1.378.056.828,86)
RECEITAS CORRENTES	14.403.726.000,00	14.575.719.595,13	13.805.638.301,05	(770.081.294,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.901.270.000,00	7.901.270.000,00	7.058.186.931,29	(843.083.068,71)
Impostos	7.897.600.000,00	7.897.600.000,00	7.050.847.363,94	(846.752.636,06)
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	7.339.567,35	3.669.567,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.983.850.000,00	2.063.999.273,30	1.968.258.666,35	(95.740.606,95)
Contribuições Sociais	1.983.850.000,00	2.063.999.273,30	1.968.258.666,35	(95.740.606,95)
RECEITA PATRIMONIAL	130.056.000,00	132.565.047,40	292.720.256,06	160.155.208,66
Receitas Imobiliárias	6.146.000,00	6.146.000,00	5.029.982,28	(1.116.017,72)
Receitas de Valores Mobiliários	123.810.000,00	126.319.047,40	281.828.386,44	155.509.339,04
Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	36.000,00	(64.000,00)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	5.825.887,34	5.825.887,34
RECEITA INDUSTRIAL	15.100.000,00	15.100.000,00	11.907.808,30	(3.192.191,70)
Receita da Indústria de Transformação	15.100.000,00	15.100.000,00	11.907.808,30	(3.192.191,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	163.515.000,00	183.001.585,71	200.801.819,86	17.800.234,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.068.632.000,00	4.138.480.688,72	3.989.571.221,96	(148.909.466,76)
Transferências Intergovernamentais	4.039.052.000,00	4.097.587.220,45	3.948.400.067,51	(149.187.152,94)
Transferências de Instituições Privadas	4.040.000,00	15.353.468,27	24.154.469,80	8.801.001,53
Transferências do Exterior	15.000,00	15.000,00	9.513,81	(5.486,19)
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	15.976,40	5.976,40
Transferências de Convênios	25.515.000,00	25.515.000,00	16.991.194,44	(8.523.805,56)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.303.000,00	141.303.000,00	284.191.597,23	142.888.597,23
Multas e Juros de Mora	61.148.000,00	61.148.000,00	115.725.120,28	54.577.120,28
Indenizações e Restituições	16.330.000,00	16.330.000,00	72.731.009,36	56.401.009,36
Receita da Dívida Ativa	8.690.000,00	8.690.000,00	46.100.589,71	37.410.589,71
Receitas Correntes Diversas	55.135.000,00	55.135.000,00	49.634.877,88	(5.500.122,12)
RECEITAS DE CAPITAL	1.054.298.000,00	1.054.298.000,00	446.322.465,22	(607.975.534,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	689.388.000,00	689.388.000,00	206.513.250,99	(482.874.749,01)
Operações de Crédito Internas	427.388.000,00	427.388.000,00	36.128.258,85	(391.259.741,15)
Operações de Crédito Externas	262.000.000,00	262.000.000,00	170.384.992,14	(91.615.007,86)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.250.000,00	1.250.000,00	197.550,00	(1.052.450,00)
Alienação de Bens Móveis	1.250.000,00	1.250.000,00	197.550,00	(1.052.450,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	102.761,82	(47.238,18)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.810.000,00	320.810.000,00	132.165.858,62	(188.644.141,38)
Transferências Intergovernamentais	81.720.000,00	81.720.000,00	46.262.150,12	(35.457.849,88)
Transferências de Convênios	239.090.000,00	239.090.000,00	85.903.708,50	(153.186.291,50)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.700.000,00	42.700.000,00	107.343.043,79	64.643.043,79
Receitas de Capital Diversas	42.700.000,00	42.700.000,00	107.343.043,79	64.643.043,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.251.960.766,27	(1.378.056.828,86)



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.251.960.766,27	(1.378.056.828,86)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	225.531.613,27	-
TOTAL (V)=(III+IV)	15.458.024.000,00	15.630.017.595,13	14.477.492.379,54	(1.378.056.828,86)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	802.685.373,84	567.536.773,37	-
Superávit Financeiro	0,00	802.685.373,84	567.536.773,37	-

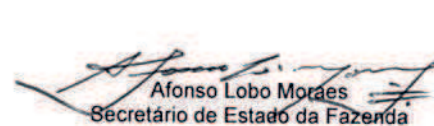


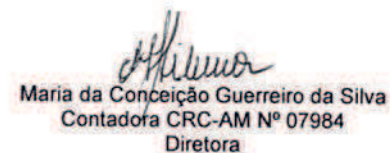
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

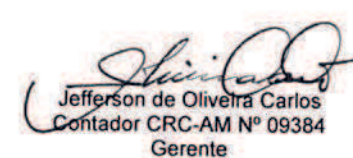
Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43
DESPESAS CORRENTES	12.603.092.000,00	13.825.807.532,62	13.191.276.824,88	13.001.504.581,36	12.682.147.930,03	634.530.707,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.331.708.000,00	6.557.382.737,09	6.436.012.108,88	6.420.719.731,63	6.269.857.659,95	121.370.628,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	306.807.000,00	326.793.236,57	326.649.103,54	326.649.103,54	326.644.128,41	144.133,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.964.577.000,00	6.941.631.558,96	6.428.615.612,46	6.254.135.746,19	6.085.646.141,67	513.015.946,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.054.292.000,00	2.275.001.612,81	1.286.215.554,66	1.199.198.718,58	1.174.618.515,85	988.786.058,15
INVESTIMENTOS	1.655.022.000,00	1.833.252.033,60	845.143.539,67	758.126.703,59	733.734.953,04	988.108.493,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	52.427.690,78	51.782.760,33	51.782.760,33	51.782.760,33	644.930,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399.264.000,00	389.321.888,43	389.289.254,66	389.289.254,66	389.100.802,48	32.633,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.229.000,00	2.490.455,42	0,00	0,00	0,00	2.490.455,42
RESERVA DO RPPS	331.411.000,00	329.403.368,12	0,00	0,00	0,00	329.403.368,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	15.458.024.000,00	16.432.702.968,97	14.477.492.379,54	14.200.703.299,94	13.856.766.445,88	1.955.210.589,43


José Melo de Oliveira
Governador do Estado


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM N° 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM N° 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: GERAL
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	21.129.845,40	326.680.056,26	242.056.539,82	235.174.465,03	66.137.909,74	46.497.526,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.808,47	13.144.630,39	12.151.777,07	12.151.777,07	992.853,32	3.808,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	14.240,71	14.240,71	14.240,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.126.036,93	313.521.185,16	229.890.522,04	223.008.447,25	65.145.056,42	46.493.718,42
DESPESAS DE CAPITAL	21.278.697,96	304.681.942,59	176.086.584,85	172.374.956,38	132.264.399,54	21.321.284,63
INVESTIMENTOS	21.278.697,96	304.651.372,50	176.086.584,85	172.374.956,38	132.233.829,45	21.321.284,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.570,09	0,00	0,00	30.570,09	0,00
TOTAL	42.408.543,36	631.361.998,85	418.143.124,67	407.549.421,41	198.402.309,28	67.818.811,52

José Melo de Oliveira
 Governador do Estado

Afonso Lobo Moraes
 Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
 Contadora CRC-AM Nº 07984
 Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
 Contador CRC-AM Nº 09384
 Gerente

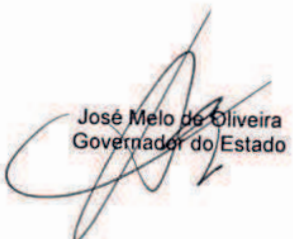


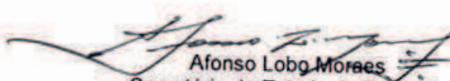
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

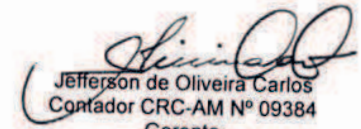
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	15.728.678,64	187.729.452,06	190.285.457,75	4.154.184,79	9.018.488,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.655.247,04	15.785.443,62	15.906.776,59	2.088.227,99	445.686,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.073.431,60	171.944.008,44	174.378.681,16	2.065.956,80	8.572.802,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.969.642,65	38.623.189,46	40.491.696,39	1.236.932,81	4.864.202,91
INVESTIMENTOS	7.969.642,65	38.623.189,46	40.491.696,39	1.236.932,81	4.864.202,91
TOTAL	23.698.321,29	226.352.641,52	230.777.154,14	5.391.117,60	13.882.691,07


José Melo de Oliveira
Governador do Estado


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente