



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA



# **BALANÇO GERAL DO ESTADO**

## **EXERCÍCIO DE 2002**

**MANAUS - AMAZONAS**



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
**Amazonino Armando Mendes**  
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
**Alfredo Paes dos Santos**  
Secretário

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO - SEFAZ  
**Edson Theophilo Ramos Pará**  
Secretário

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
**Valdênia Santos Martins de Pinho**  
Diretora

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
**Wilma Ferreira Barros**  
Gerente

GERÊNCIA DE INSPETORIA SETORIAL  
**Clizaneth Guimarães C. Campos**  
Gerente

GERÊNCIA DE ANÁLISE ECON. FISCAL  
**Lucilene Moraes Goudinho**  
Gerente

GERÊNCIA DE NORMAS E AVALIAÇÃO  
DA EXECUÇÃO DA DESPESA  
**Aderson Silva e Costa**  
Gerente

SUBGERÊNCIA DE ANÁLISE E BALANÇO  
**Vera Alice da Silva Peres**  
Subgerente

SUBGERÊNCIA DE CONTROLE CONTÁBIL  
**Maria do Socorro da Silva Lima**  
Subgerente

SUBGERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ORIENT. OPERACIONAL  
**Maria Vilani Dias de Almeida**  
Subgerente



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002**



**Equipe Técnica**

Adelaide Almeida Borges	Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Clei Pereira Pantoja	Maria do Socorro Nascimento Ferreira
Clóvis Eduardo Pereira dos Santos	Rosenoy Belli de Mello
Kátia Fernanda da Silva Silveira	Suanisley Holanda de Oliveira
Lindalva Amorim Mourão	Tânia Georgina Oliveira d'Oran
Márcia Regina Cruz Leão	

**Inspetores Setoriais**

Benedita de Almeida Santana	Maria do Socorro Libório
Célia Franco Cordeiro Magalhães	Marlene Rubim Salgueiro Araújo
Cláudia Araújo Avelino	Marta da Silva Medeiros
Gracy Lene Pereira Alves	Moisés da Silva Medeiros
Dione Rodrigues da Rocha	Nícias Goreth Bastos Varjão
Gilce Albano Jatahy	Renan Azevedo de Queiroz
Lourdes Marina Gonçalves Cardoso	Ruy Guilherme França Velasco
Maria das Graças de Almeida Maquiné	Vana Maria Lima Cidrônio
Maria de Nazaré Mota Campos	Weber Luiz Façanha Costa





## SUMÁRIO

- Relatório

### SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 01
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10
- Balanço Orçamentário Anexo 12

### SISTEMA FINANCEIRO

- Balanço Financeiro Anexo 13
- Demonstrativo dos Saldos de Depósitos Bancários

### SISTEMA PATRIMONIAL

- Balanço Patrimonial Anexo 14
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexo 15
- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16
- Demonstrativo da Dívida Fundada Externa Anexo 16
- Demonstrativo da Dívida Flutuante Anexo 17
- Demonstrativo das Ações do Estado





**RELATÓRIO**

**DO**

**BALANÇO GERAL DO ESTADO**

**QUADROS E GRÁFICOS**

---



## RELATÓRIO

**Assunto:** BALANÇO GERAL DO ESTADO - Exercício 2002

Senhor Secretário:

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pelo Estado do Amazonas, no exercício de 2002, consolidados das administrações direta e indireta através do BALANÇO GERAL DO ESTADO, o qual se constitui na prestação de contas do Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, senhor Amazonino Armando Mendes à Assembléia Legislativa.

Elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas, o Balanço Geral do Estado atende às normas e técnicas de contabilidade, devendo ser encaminhado à Assembléia Legislativa no prazo regulamentar, em cumprimento à Constituição Estadual Art. 54 inciso XVI, e é constituído dos Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; das Demonstrações das Variações Patrimoniais e demais Anexos de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.

### DO ORÇAMENTO

A execução orçamentária do Estado foi amparada nas Leis nº 2.675, de 30/08/2001, publicada no Diário Oficial do Estado em 30/08/2001 e reproduzida em 05/11/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2002, e Lei nº 2.710, de 27/12/2001 e Anexos, Lei Orçamentária Anual - LOA, publicada em 27/12/2001, que estimou as receitas e fixou as despesas do Estado em R\$ 3.162 milhões, cabendo à Administração Direta o valor de R\$ 2.751 milhões, e à Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Fundo Especiais) R\$ 411 milhões.

Demonstramos no Quadro 1 e Gráficos, em anexo, as receitas e despesas orçadas para o exercício de 2002, de acordo com as categorias econômicas, composta pelos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, previstas em conformidade com o Art. 3º da Lei nº 2.675.

### ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Com base em disposições constitucionais e legais em vigor, o governo realizou alterações no orçamento inicial, o qual foi acrescido de 21,28 %, conforme demonstramos a seguir:

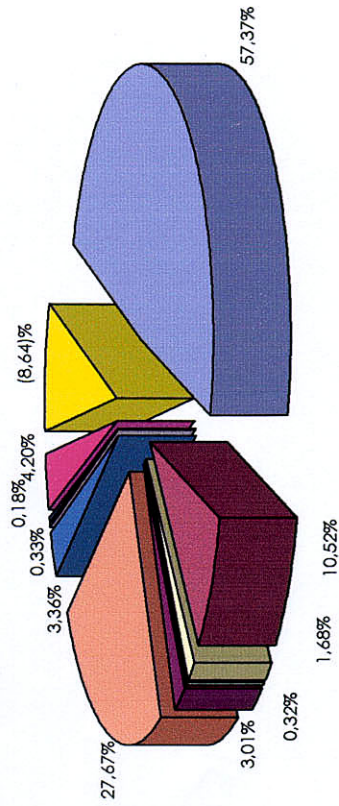




QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ESTIMADAS E DESPESAS FIXADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

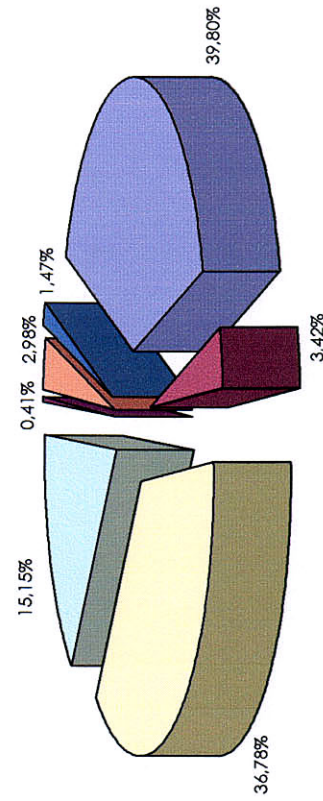
RECEITA		ESTIMADA	%	DESPESA		FIXADA	%
<b>1000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.285.894.742,00</b>	<b>103,92</b>	<b>3000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.529.229.949,00</b>	<b>79,99</b>
1100	Receita Tributária	1.814.000.000,00	57,37	3100	Pessoal e Encargos Sociais	1.258.408.954,00	39,80
1200	Receita de Contribuições	332.612.619,00	10,52	3200	Juros e Encargos da Dívida	108.015.320,00	3,42
1300	Receita Patrimonial	53.000.000,00	1,68	3400	Outras Despesas Correntes	1.162.805.675,00	36,78
1500	Receita Industrial	10.125.000,00	0,32	<b>4000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>586.313.281,00</b>	<b>18,54</b>
1600	Receita de Serviços	95.090.853,00	3,01	4500	Investimentos	479.176.820,00	15,15
1700	Transferências Correntes	874.910.241,00	27,67	4600	Inversões Financeiras	12.951.781,00	0,41
1900	Outras Receitas Correntes	106.156.029,00	3,36	4700	Amortização da Dívida	94.184.680,00	2,98
<b>2000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>149.244.420,00</b>	<b>4,72</b>	<b>9900</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>46.352.932,00</b>	<b>1,47</b>
2100	Operações de Crédito	10.554.825,00	0,33				
2200	Alienação de Bens	5.800.146,00	0,18				
2400	Transferências de Capital	132.889.449,00	4,20				
<b>9000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(273.243.000,00)</b>	<b>(8,64)</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.161.896.162,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.161.896.162,00</b>	<b>100,00</b>

RECEITA ESTIMADA



- Receita Tributária
- Receita Industrial
- Outras Receitas Correntes
- Transferências de Capital
- Receita de Contribuições
- Receita de Serviços
- Operações de Crédito
- Deduções da Receita
- Receita Patrimonial
- Transferências Correntes
- Alienação de Bens

DESPESA FIXADA



- Pessoal e Encargos Sociais
- Investimentos
- Reserva de Contingência
- Juros e Encargos da Dívida
- Inversões Financeiras
- Outras Despesas Correntes
- Amortização da Dívida





<b>1. ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>3.161.896.162,00</b>
<b>2. Créditos Adicionais</b>	<b>1.835.485.746,97</b>
2.1 Suplementares	1.834.485.746,97
2.2 Especiais	1.000.000,00
<b>3. Créditos Anulados</b>	<b>1.162.528.463,10</b>
3.1 Orçamentários e Suplementares	1.162.234.463,10
3.2 Especiais	294.000,00
<b>4. ORÇAMENTO AUTORIZADO (1+2-3)</b>	<b>3.834.853.445,87</b>
<b>ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO INICIAL (%)</b>	<b>21,28</b>

## DA EXECUÇÃO DA RECEITA

No Quadro 2 e Gráfico, em anexo, demonstramos a execução da receita orçamentária do exercício de 2002 por categoria econômica, a qual apresenta um excesso em relação à receita estimada de 15,73 % ou R\$ 497 milhões, o total arrecadado foi de R\$ 3,6 bilhões, com participação de 95,43 % das receitas correntes considerando as deduções para o FUNDEF e 4,57 % das receitas de capital.

No Quadro 3 e Gráfico, em anexo, demonstramos a evolução da receita orçamentária arrecadada, no período de 1995 a 2002, em valores correntes.

Das receitas correntes destacamos as receitas tributárias e de transferências correntes, as quais analisamos a seguir.

## RECEITAS TRIBUTÁRIAS

O total da arrecadação de impostos e taxas no exercício de 2002 correspondeu a 56,78% das receitas orçamentárias e 59,49% das receitas correntes. A seguir demonstramos a participação de cada fonte.

FONTE	ARRECADADO	%		
		PART.	S/REC.ORÇ.	S/REC. COR.
<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.075.821.059,86</b>	<b>99,91</b>	<b>56,73</b>	<b>59,44</b>
IR Retido na Fonte	94.962.002,43	4,57	2,60	2,72
ICMS	1.939.187.137,46	93,34	52,99	55,53
IPVA	40.866.990,08	1,97	1,12	1,17
ITCMD	802.489,94	0,04	0,02	0,02
AIR (Auto de Infração)	2.439,95	0,00	0,00	0,00
<b>TAXAS</b>	<b>1.788.705,60</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.077.609.765,46</b>	<b>100,00</b>	<b>56,78</b>	<b>59,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (Deduzido o FUNDEF)</b>			<b>3.492.128.987,95</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.659.238.359,86</b>	

Nota: Valores brutos não deduzidos das participações dos Municípios.



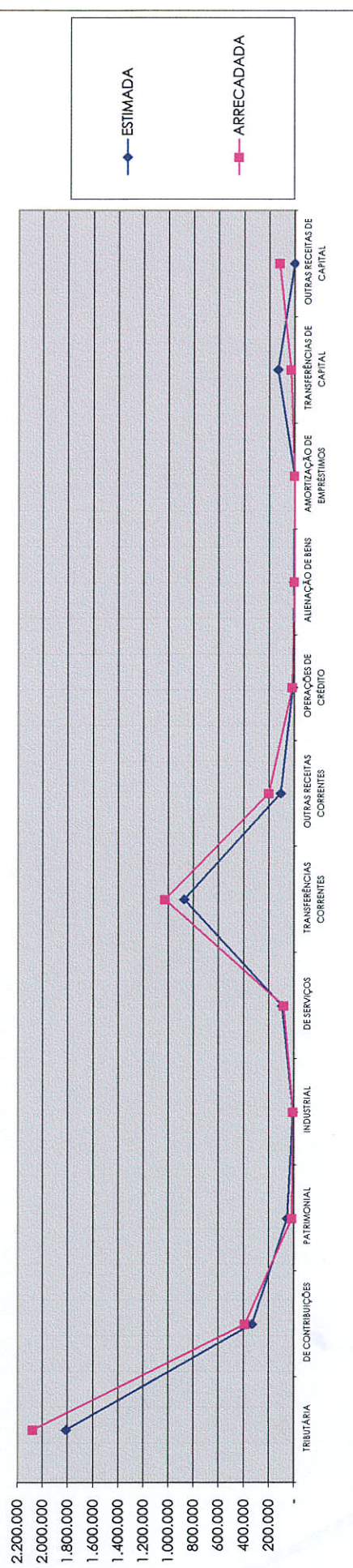


QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITA		%		RS
	ESTIMADA	ARRECADADA	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.285.894.742,00</b>	<b>3.810.397.084,66</b>	<b>115,96</b>	<b>104,13</b>	
TRIBUTÁRIA	1.814.000.000,00	2.077.609.765,46	114,53	56,78	
DE CONTRIBUIÇÕES	332.612.619,00	388.187.562,63	116,71	10,61	
PATRIMONIAL	53.000.000,00	17.650.466,32	33,30	0,48	
INDUSTRIAL	10.125.000,00	7.574.623,21	74,81	0,21	
DE SERVIÇOS	95.090.853,00	84.148.954,10	88,49	2,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	874.910.241,00	1.030.676.760,97	117,80	28,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.156.029,00	204.548.951,97	192,69	5,59	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>149.244.420,00</b>	<b>167.109.371,91</b>	<b>111,97</b>	<b>4,57</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.554.825,00	14.548.000,00	137,83	0,40	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.800.146,00	583.090,49	10,05	0,02	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	460.432,49	0,00	0,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.889.449,00	30.569.166,21	23,00	0,84	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	120.948.682,72	0,00	3,31	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(273.243.000,00)</b>	<b>(318.268.096,71)</b>	<b>116,48</b>	<b>(8,70)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.161.896.162,00</b>	<b>3.659.238.359,86</b>	<b>115,73</b>	<b>100,00</b>	

Valores brutos não deduzidas as participações Constitucionais e Legais dos Municípios.

EXECUÇÃO DA RECEITA





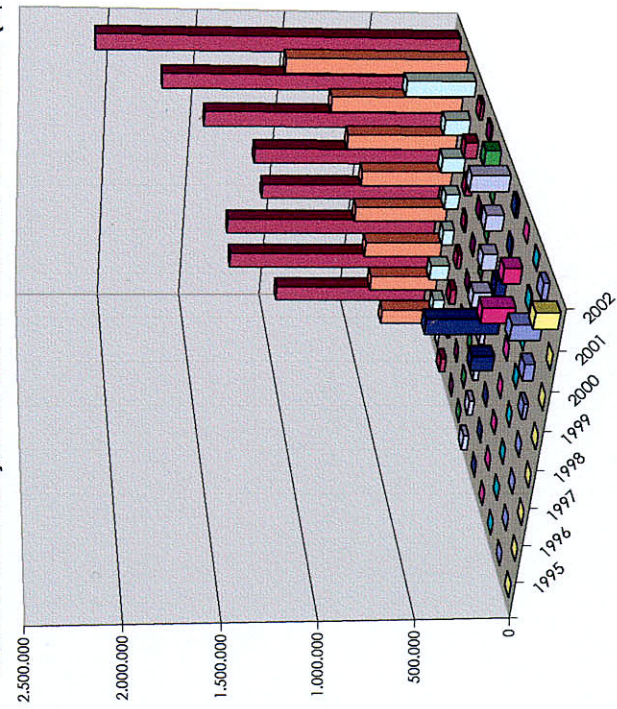
QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1995 A 2002

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	ANOS										PART. %	2002	PART. %	104,13		
	1995 (2)	PART. %	1996 (2)	PART. %	1997	PART. %	1998	PART. %	1999	PART. %					2000	PART. %
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.293.999</b>	<b>100,00</b>	<b>1.733.502</b>	<b>100,00</b>	<b>1.881.941</b>	<b>99,95</b>	<b>1.718.673</b>	<b>93,47</b>	<b>1.845.656</b>	<b>81,50</b>	<b>2.312.805</b>	<b>89,19</b>	<b>2.748.525</b>	<b>91,43</b>	<b>3.810.397</b>	<b>104,13</b>
Receita Tributária	922.206	71,27	1.222.362	70,51	1.252.928	66,55	1.062.557	57,79	1.126.486	49,75	1.434.212	55,31	1.689.249	56,19	2.077.610	56,78
Receita de Contribuições	0	0,00	63.647	3,67	108.155	5,74	65.211	3,55	81.632	3,60	128.448	4,95	143.686	4,78	388.188	10,61
Receita Patrimonial	32.265	2,49	16.029	0,92	33.338	1,77	21.437	1,17	8.742	0,39	35.106	1,35	70.403	2,34	17.650	0,48
Receita Industrial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Receita de Serviços	895	0,07	2.069	0,12	116	0,01	64	0,00	57	0,00	45	0,00	48	0,00	7.575	0,21
Transferências Correntes	308.305	23,83	401.418	23,16	457.811	24,32	541.883	29,47	527.842	23,31	634.213	24,46	751.139	24,99	1.030.677	28,17
Outras Receitas Correntes	30.338	2,34	27.978	1,61	29.593	1,57	27.522	1,62	100.898	4,46	80.781	3,12	94.000	3,13	204.549	5,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881</b>	<b>0,05</b>	<b>120.020</b>	<b>6,53</b>	<b>418.834</b>	<b>18,50</b>	<b>280.353</b>	<b>10,81</b>	<b>257.619</b>	<b>8,57</b>	<b>167.109</b>	<b>4,57</b>
Operações de Crédito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	427	0,02	173.873	6,71	94.572	3,15	14.548	0,40
Alienação de Bens	0	0,00	0	0,00	881	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.753	0,16	583	0,02
Amortização de Empréstimos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	460	0,01
Transferência de Capital	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21.723	0,96	52.170	2,01	153.295	5,10	30.569	0,84
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120.949	3,31
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA TOTAL</b>	<b>1.294.004</b>	<b>100,00</b>	<b>1.733.502</b>	<b>100,00</b>	<b>1.882.823</b>	<b>100,00</b>	<b>1.838.693</b>	<b>100,00</b>	<b>2.264.490</b>	<b>100,00</b>	<b>2.593.158</b>	<b>100,00</b>	<b>3.006.144</b>	<b>100,00</b>	<b>3.659.238</b>	<b>100,00</b>

Nota: (1) Valores Brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios.

(2) Foram excluídas as receitas de Incentivos dos anos de 1995 (R\$ 318.736.844) e 1996 (R\$ 404.061.939)

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DE 1995 A 2002 (R\$ Milhares)







Ficou evidenciada no quadro acima a importância do ICMS na arrecadação do Estado, apresentando-se como a maior fonte de recursos, com participação de 93,34 % das receitas tributárias, 52,99 % das receitas orçamentárias e 55,53 % das receitas correntes.

A evolução das receitas tributárias no período de 1995 a 2002 está demonstrada no Quadro 4 e Gráfico, em anexo.

Podemos observar que houve um acréscimo nominal na arrecadação do ICMS de 2002, em relação a 2001, de R\$ 288 milhões, representando 17,41%. Em relação a 1995, houve um acréscimo nominal de R\$ 1 bilhão representando 112,27%, descontada a inflação média anual do período pelo INPC do IBGE, houve um crescimento real de 26,62% ou 3,80% ao ano.

Observamos também, um acréscimo nominal na arrecadação do IPVA de 2002, em relação a 2001, de R\$ 6 milhões, representando 17,82%. Em relação a 1995, houve um acréscimo nominal de R\$ 33,3 milhões representando 443,01%, considerando a inflação, citada acima, houve um crescimento real de 223,92% ou 31,99% ao ano.

Nos gráficos 1 e 2, em anexo, demonstramos a evolução nominal das receitas de ICMS e IPVA no período de 1995 a 2002, em valores correntes, não deduzidos das participações constitucionais e legais dos Municípios.

## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O total arrecadado com transferências correntes no exercício correspondeu a 28,17% das receitas orçamentárias e 29,51% das receitas correntes. Demonstramos a seguir a composição dessas transferências.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARRECADADO	%		
		PART.	S/REC.ORÇ.	S/REC.COR.
Transferências da União	721.165.379,34	69,97	19,71	20,65
Cota-parte do F.P.E.	582.458.888,23	56,51	15,92	16,68
Cota-parte do I.P.I.	53.103.150,40	5,15	1,45	1,52
Cota-parte do Salário-Educação	21.165.765,13	2,05	0,58	0,61
Cota-parte s/ Op.Créd. Câmbio	16.341,05	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do SUS	34.160.241,14	3,31	0,93	0,98
Transf. Financeiras-L.C. 87/96(Lei Kandir)	29.878.316,40	2,90	0,82	0,86
Outras Transf. da União	382.676,99	0,04	0,01	0,01
Transferências Multigovernamentais	232.640.898,70	22,57	6,36	6,66
Transferências de Convênios da União	45.466.319,47	4,41	1,24	1,30
Transferências de Convênios dos Municípios	580.137,83	0,06	0,02	0,02
Transferências de Instituições Privadas	30.824.025,63	2,99	0,84	0,88
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.676.760,97</b>	<b>100,00</b>	<b>28,17</b>	<b>29,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (Deduzido o FUNDEF)</b>		<b>3.492.128.987,95</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.659.238.359,86</b>		

Nota: Valores Brutos não deduzidos das participações dos Municípios.



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1995 A 2002

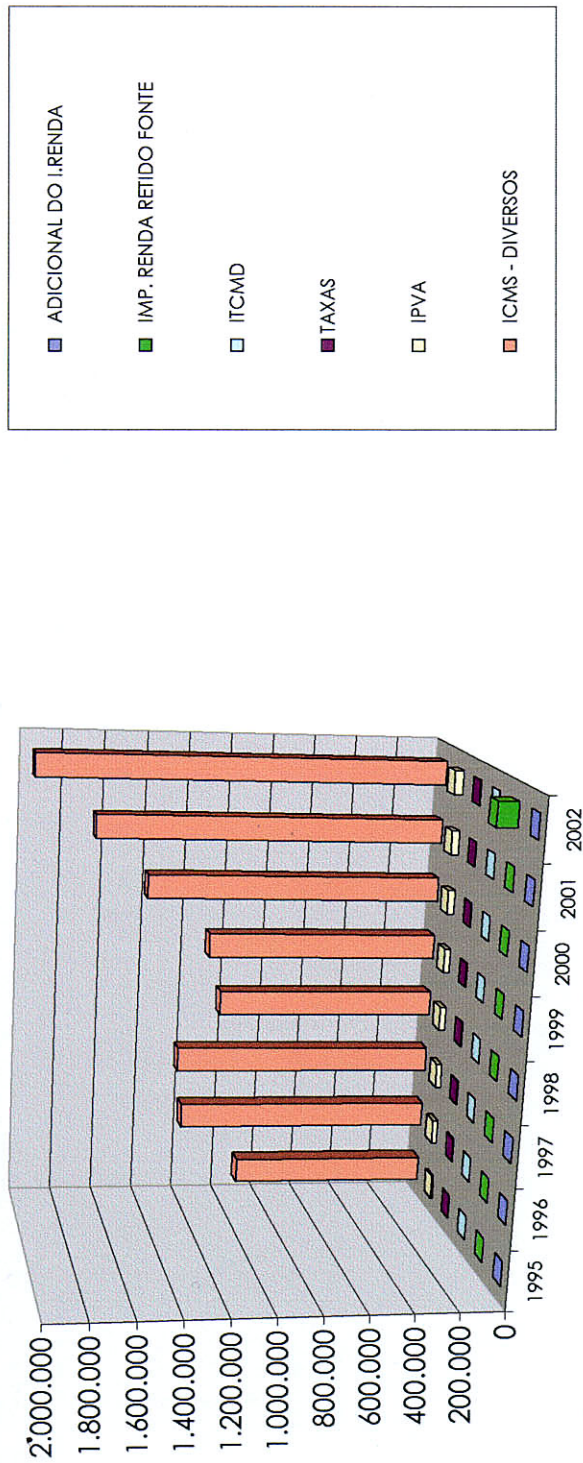
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	ANOS										2002 (3)	PART. %
	1995 (2)	1996 (2)	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (3)	2002 (3)	2002 (3)		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	922.206	1.222.362	1.252.928	1.062.557	1.126.486	1.434.212	1.689.249	2.077.610	2.077.610	100,00	100,00	100,00
IMPOSTOS	921.369	1.221.067	1.250.800	1.060.715	1.124.298	1.432.109	1.686.922	2.075.821	2.075.821	99,86	99,86	99,91
ADICIONAL DO I.RENDA	6	1	3	0	1	11	3	2	2	0,00	0,00	0,00
IMP. RENDA RETIDO FONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,57
ITCMD	290	328	337	377	361	491	549	802	802	0,03	0,03	0,04
IPVA	7.526	24.165	25.671	28.109	27.758	32.141	34.685	40.867	40.867	2,24	2,05	1,97
ICMS - DIVERSOS	913.548	1.196.573	1.224.789	1.032.229	1.096.178	1.399.466	1.651.686	1.939.187	1.939.187	97,78	97,78	93,34
TAXAS	837	1.295	2.127	1.842	2.187	2.103	2.327	1.789	1.789	0,14	0,14	0,09

Nota: (1) Valores Brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios.

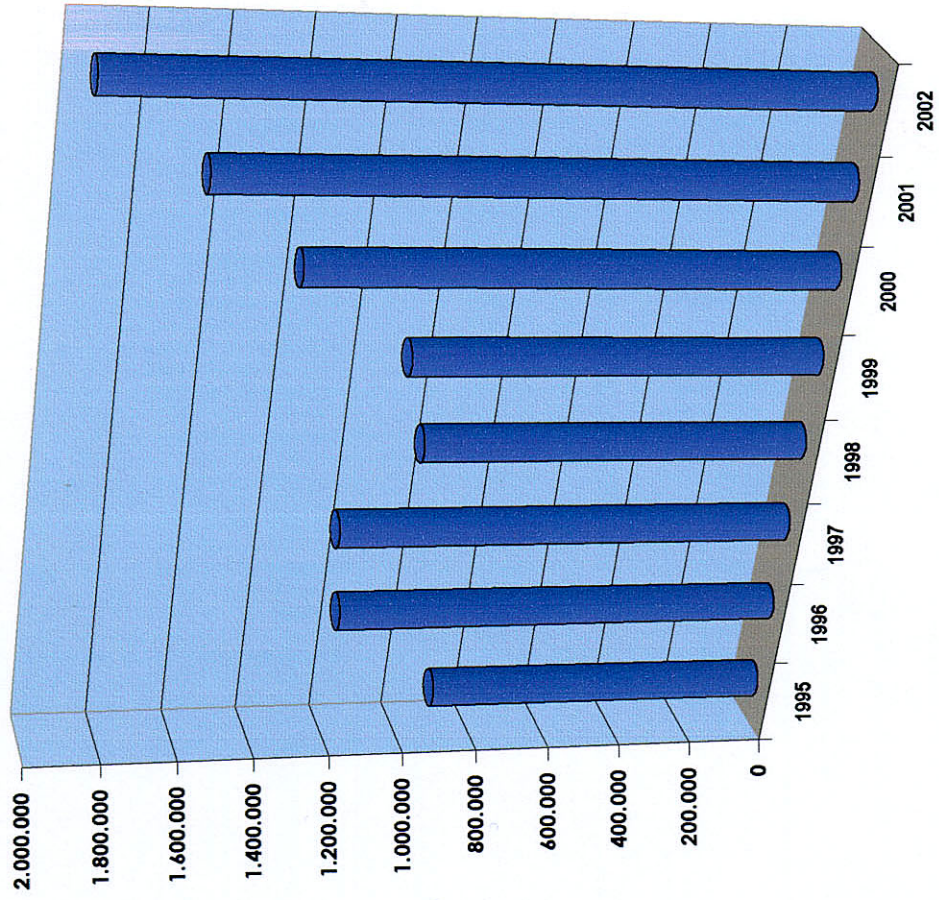
(2) Foram excluídas as receitas de incentivos dos anos de 1995 (R\$ 318.736.844) e 1996 (R\$ 404.061.939)

(3) Valores Brutos, não consideradas as deduções da Receita para o Fundef.

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1995 A 2002

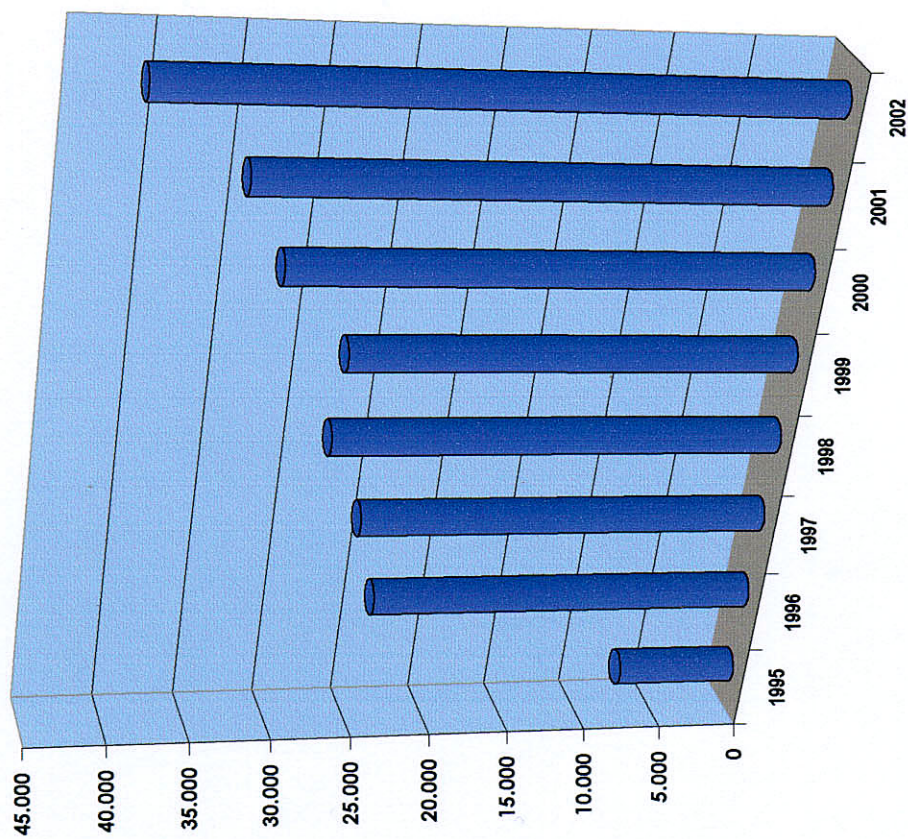


**GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO ANUAL NOMINAL DO ICMS - 1995 a 2002 (R\$ Milhares)**





**GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO ANUAL NOMINAL DO IPVA - 1995 a 2002 (R\$ Milhares)**







As Transferências da União tiveram a maior participação com 69,97 % do total arrecadado, 19,71 % das receitas orçamentárias e 20,65 % das receitas correntes.

A Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE foi a fonte que mais se destacou dentre as transferências da União, com percentual de 56,51% do total, 15,92 % das receitas orçamentárias e 16,68 % das receitas correntes.

Das transferências de Instituições Privadas, destaca-se a da Empresa RECOFARMA Indústria do Amazonas Ltda, do grupo Coca-Cola, conforme termo de compromisso firmado em 17/10/96 com o Estado do Amazonas, participando com R\$ 29,2 milhões, já incluídos os rendimentos de aplicação financeira.

As transferências da União e suas Entidades para execução de convênios pelo Estado, já acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, estão demonstradas a seguir. As maiores participações foram da SEDUC, SESEG e SUSAM com 34,44%, 19,18% e 10,53% respectivamente.

ÓRGÃO	VALOR	PART.%
Procuradoria Geral de Justiça	850.917,03	1,87
Ouvidoria e Controladoria Geral do Estado	83.631,90	0,18
Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho	2.432.424,84	5,35
Secretaria de Estado da Saúde	4.786.137,76	10,53
Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto	42.312,79	0,09
Secretaria Executiva Adjunta	3.529.535,40	7,76
Secretaria de Estado da Segurança Pública	8.719.878,14	19,18
Polícia Militar do Estado do Amazonas	976.047,76	2,15
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	508.655,01	1,12
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino	15.660.197,61	34,44
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas	992.611,89	2,18
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas	262.953,82	0,58
Universidade do Estado do Amazonas	816.500,00	1,80
Fundo Estadual de Assistência Social	3.355.683,16	7,38
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas	352.792,69	0,78
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas	380.808,89	0,84
Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta	358.267,06	0,79
Fundação de Medicina Tropical	308.626,77	0,68
Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa	40.551,50	0,09
Departamento Estadual de Trânsito	101.162,98	0,22
Instituto de Tecnologia da Amazônia	492.724,66	1,08
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas	413.897,81	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>45.466.319,47</b>	<b>100,00</b>





## RECEITAS DE CAPITAL

A participação das Receitas de Capital foi de R\$ 167 milhões ou 4,57% do total das receitas orçamentárias, demonstradas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO	%	
		PART.	S/R. ORC.
Operações de Crédito Externas	14.548.000,00	8,71	0,40
Alienação de Bens Móveis	583.090,49	0,35	0,02
Amortização de Empréstimos	460.432,49	0,28	0,01
Transferências de Capital	30.569.166,21	18,29	0,84
Transferências de Convênios da União	30.469.285,01	18,23	0,83
Transferências de Convênios dos Municípios	99.881,20	0,06	0,00
Outras Receitas de Capital	120.948.682,72	72,38	3,31
<b>TOTAL</b>	<b>167.109.371,91</b>	<b>100,00</b>	<b>4,57</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.659.238.359,86</b>

O total das operações de crédito refere-se a 4ª, 5ª e 6ª parcelas do empréstimo do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Financeira desta Secretaria a ser realizado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE, conforme contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro da União, em 04/05/2000, na forma prevista no voto nº 206/96 do Conselho Monetário Nacional, implementado com recursos disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Das transferências de capital, demonstramos abaixo, por órgão, as Transferências de Convênios da União e suas entidades:

ÓRGÃO	VALOR	PART.%
Ouvidoria e Controladoria Geral do Estado	40.443,75	0,13
Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	13.129.222,94	43,09
Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho	60.890,50	0,20
Secretaria de Estado da Saúde	4.976.147,80	16,33
Secretaria Executiva Adjunta	9.164,99	0,03
Secretaria de Estado da Segurança Pública	10.466.998,09	34,35
Polícia Militar do Estado do Amazonas	71.428,50	0,23
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	21.500,00	0,07
Secretaria de Estado de Coordenação do Interior	6.323,49	0,02
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas	387.248,00	1,27
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas	866.853,79	2,85
Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta	50.000,00	0,16
Fundação de Medicina Tropical	138.180,16	0,45
Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa	98.150,00	0,32
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas	146.733,00	0,48
<b>TOTAL</b>	<b>30.469.285,01</b>	<b>100,00</b>





## **RENÚNCIA FISCAL**

Em cumprimento aos dispositivos constitucionais e Leis nº 1.939, de 27/12/1989 e nº 2.390, de 08/05/1996, que instituem a política de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, a renúncia fiscal, definida constitucionalmente e regulamentada pelo Estado, foi em 2002 de R\$ 645 milhões e R\$ 757 milhões respectivamente para às Leis acima citadas, totalizando R\$ 1,4 bilhão, a qual representou 38,31% do total da receita orçamentária e 67,48% das receitas tributárias do Estado.

## **DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA REALIZADA**

Nos Quadros 5, 6 e 7, em anexo, demonstramos a arrecadação consolidada mensal das receitas orçamentárias de 2002, evidenciando os valores da Capital, do Interior e do Estado, respectivamente.

Nos gráficos 3 e 4, em anexo, demonstramos a evolução mensal das receitas, consolidadas do Estado, de ICMS e IPVA em valores correntes não deduzidos das participações constitucionais e legais dos Municípios.

## **DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

A despesa autorizada final ficou em R\$ 3,8 bilhões, alterada em R\$ 673 milhões em relação à dotação inicial, representando um acréscimo de 21,28% do total fixado inicialmente.

Demonstramos nos Quadros 8 e 9, em anexo, as alterações ocorridas por Categoria Econômica e Função, com as respectivas participações percentuais de cada item.

## **DA EXECUÇÃO DA DESPESA**

O total empenhado no exercício de 2002 foi de R\$ 3,7 bilhões, que comparado com o autorizado final resultou em uma economia orçamentária de R\$ 129 milhões, representando 3,36% do total fixado.

Nos Quadros 10 a 13, em anexo, demonstramos as despesas empenhadas por Categoria Econômica e Elementos, por Fonte de Recursos, por Função e por Órgão da Administração, com as respectivas participações percentuais.

Nos Quadros 14 e 15, em anexo, demonstramos as despesas empenhadas e pagas, consolidadas no exercício de 2002 por natureza de despesa.

---



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	262.805.045,72	277.448.483,16	292.674.909,34	287.838.021,83	285.167.979,72	287.857.045,54	278.525.243,32	288.154.842,43	338.544.897,15	357.256.237,86	357.722.889,49	427.207.229,68	3.484.000.445,24
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	142.559.979,08	146.562.611,20	126.465.110,19	154.947.627,51	149.232.860,64	155.284.634,76	155.162.303,09	164.018.032,55	193.798.492,50	185.602.396,24	199.464.763,97	183.459.326,75	1.962.803.168,50
1101.000000	IMPOSTOS	142.116.626,57	146.441.948,00	126.465.110,19	154.852.795,19	149.095.743,84	155.167.366,32	155.025.794,72	165.879.122,51	193.657.629,72	185.461.702,45	199.362.462,41	183.331.899,15	1.961.161.527,44
1110.000000	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E RENDA	8.876.458,42	10.240.419,04	10.820.247,14	11.408.340,59	9.805.409,05	10.167.366,32	10.853.921,41	11.076.650,54	11.268.826,01	12.802.597,26	10.473.372,95	17.336.557,44	135.111.481,67
1112.000000	IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS Q.NATUREZA AIR (AUTO DE INFRAÇÃO)	6.007.566,09	7.594.632,77	7.659.632,77	7.485.241,66	6.761.472,17	7.010.472,54	7.086.129,11	7.507.634,33	7.473.634,33	8.277.032,29	7.797.840,73	14.895.365,35	94.954.939,72
1112.040000	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO)	0,00	0,00	0,00	4.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.043000	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.007.566,09	7.594.632,77	7.659.632,77	7.481.132,85	6.761.472,17	7.010.472,54	7.086.645,50	7.507.049,56	7.473.633,77	8.277.032,29	7.797.840,73	14.894.932,48	94.952.749,47
1112.050000	IPVA	2.820.936,35	2.998.850,35	3.143.992,55	3.899.462,19	2.960.601,58	3.013.940,34	3.729.923,62	3.546.758,91	3.726.283,15	4.926.901,66	2.421.837,67	2.405.898,06	39.400.956,43
1112.050100	COTA PARTE DO ESTADO - IPVA	1.410.502,06	1.294.455,17	1.571.833,97	1.949.780,51	1.490.336,74	1.507.009,70	1.865.044,63	1.776.942,30	1.865.140,13	2.465.990,81	1.300.966,47	1.302.966,19	19.700.990,68
1112.050200	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA	1.410.434,29	1.294.395,18	1.571.159,58	1.949.681,68	1.490.264,84	1.506.930,64	1.860.878,99	1.769.816,61	1.861.113,02	2.460.910,85	1.300.869,20	1.292.931,87	18.699.964,75
1112.070000	ITCMD	47.955,96	57.362,56	17.721,82	28.556,74	63.355,30	93.946,14	22.467,30	22.467,30	22.467,30	196.643,31	53.694,55	35.294,03	755.985,52
1112.070100	ITCMD-DOAÇÕES	36.281,00	51.879,11	7.929,35	4.549,70	40.823,73	54.337,96	58.246,98	13.256,54	30.346,15	20.744,54	25.487,84	3.455,99	303.856,81
1112.070200	ITCMD-CAUSA MORTIS	11.674,96	5.724,47	9.792,47	19.007,04	22.531,57	39.608,18	13.201,70	35.723,84	39.792,94	174.898,77	28.206,71	31.838,04	431.728,71
1113.000000	ICMS	133.539.568,15	138.201.428,96	117.648.399,42	143.444.434,46	139.290.334,79	145.049.004,50	144.142.263,31	154.802.271,97	182.388.803,71	172.659.105,19	188.889.089,46	165.995.341,71	1.826.030.045,77
1113.020000	IMP.CIRC-MERC.E/SPREST.SERV.TRANSF.INT.EST.E INTERME.COM.	133.539.568,15	138.201.428,96	117.648.399,42	143.444.434,46	139.290.334,79	145.049.004,50	144.142.263,31	154.802.271,97	182.388.803,71	172.659.105,19	188.889.089,46	165.995.341,71	1.826.030.045,77
1113.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	100.154.755,82	103.651.146,30	88.236.375,09	107.583.415,06	104.467.843,18	108.766.656,05	108.106.786,04	116.101.791,97	136.791.686,56	129.494.416,93	141.666.901,54	124.976.595,22	1.369.338.549,76
1113.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS	33.384.812,33	34.550.282,66	29.412.024,33	35.861.019,54	34.822.491,61	36.282.148,45	36.036.477,27	38.700.480,00	45.597.117,15	43.164.688,26	47.222.187,92	41.498.746,49	456.511.496,01
1120.000000	TAXAS	143.952,51	120.763,20	215.983,63	94.882,32	140.116,80	119.268,46	136.518,37	136.910,04	140.842,78	140.693,79	122.281,56	127.427,40	1.641.441,06
1121.000000	TAXAS PELA EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	26.898,48	12.530,87	16.866,71	13.605,86	14.557,01	8.827,75	12.326,32	13.420,03	11.080,84	7.027,86	8.668,48	11.775,68	157.205,89
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.602.790,42	19.808.892,30	26.229.946,68	27.199.707,65	30.148.017,93	28.245.271,96	30.961.465,64	29.007.969,56	37.373.332,51	38.513.808,58	44.729.290,95	54.722.454,85	387.861.908,83
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.210.475,76	12.210.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.000000	CONTRIBUIÇÃO P/ PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR	12.210.475,76	12.210.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.210.475,76	12.210.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.290200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.290300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.290400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.290500	OUTRAS CONTRIB. P/ PLANO DE SEGUR SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.500000	FTI	7.075.192,96	6.869.100,40	6.869.100,40	10.046.011,20	10.793.301,26	11.839.625,58	10.623.397,96	13.834.784,67	13.847.217,53	14.141.538,53	18.723.643,85	17.777.019,96	144.670.169,04
1210.600000	FUNDES	1.317.121,66	1.306.094,49	1.161.686,98	1.516.778,64	1.516.778,64	1.617.765,19	1.266.033,45	1.562.099,55	1.493.284,10	1.577.094,16	2.191.563,65	1.941.571,17	18.498.162,72
1300.000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.084.297,35	2.421.941,56	2.421.941,56	2.207.339,19	1.389.038,48	1.819.929,32	1.003.944,26	202.589,22	761.756,07	828.664,02	1.452.644,75	12.255.272,23	47.312.711,77
1310.000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.001,75	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.000000	ALUGUÉIS	20.001,75	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.064.285,60	2.421.929,89	2.421.941,56	2.171.990,44	1.335.676,31	1.429.963,32	967.979,02	166.638,72	725.795,07	792.704,77	1.416.690,75	2.330.240,78	17.305.006,13
1322.000000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.000000	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.064.285,60	2.421.929,89	2.421.941,56	2.171.990,44	1.335.676,31	1.429.963,32	967.979,02	166.638,72	725.795,07	792.704,77	1.416.690,75	2.330.240,78	17.305.006,13
1325.010000	REMINERAÇÃO DE CARGENETA DE POUPANÇA	72.201,87	80.993,91	71.176,46	75.878,87	74.059,78	37.073,33	76.655,12	89.887,13	725.208,55	791.496,83	1.416.639,67	2.330.240,78	17.291.275,36
1325.020000	REMINERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.803,04	1.269.922,76	1.464.653,31	1.269.922,76	747.949,69	349.744,32	747.235,63	539.236,66	648.987,12	746.339,59	1.209.327,66	1.918.383,12	11.518.764,37
1325.030000	REMINERAÇÃO DE APIC FINANC VINCUL - SEFAL	689.919,63	419.524,59	668.861,09	455.951,59	320.225,56	265.432,71	17.535,91	472.078,24	35.111,32	7.463,24	57.244,32	21.475,49	1.955.401,91
1325.040000	REMINERAÇÃO DE APIC FINANC DAS CONTRIB	843.230,74	651.888,63	544.740,46	243.208,73	211.441,26	21.559,36	114.167,13	16.593,17	41.610,11	17.674,00	150.067,69	390.382,17	3.246.582,47
1390.000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.000000	RECEITA INDUSTRIAL	366.286,30	544.522,60	723.388,77	694.218,33	612.228,31	640.758,02	553.426,75	745.867,12	520.466,72	597.339,23	661.729,62	912.391,44	7.574.623,21
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.644,00	4.968.724,00	8.233.770,77	7.357.589,00	4.718.281,78	10.693.390,42	8.134.726,52	6.792.562,33	5.579.574,98	6.981.740,74	7.972.629,90	10.791.855,91	84.146.510,35
1600.010000	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.050000	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.680,00	2.753.218,12	6.020.415,99	4.460.526,32	2.312.429,56	8.260.250,03	5.455.054,25	4.164.589,25	2.974.162,02	4.542.493,66	5.002.313,70	5.708.528,28	51.648.910,18
1600.120000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.860,70	124.765,90	252.860,70	306.241,71	294.243,34	277.267,43	308.194,13	260.264,33	261.286,85	202.506,36	301.373,29	219.119,06	3.110.955,59
1600.140000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	73.814,41	67.640,13	64.193,10	65.246,71	61.643,21	87.243,24	84.991,48	96.716,57	108.091,94	102.026,38	93.364,22	98.683,62	1.043.655,01
1600.160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.987,00	0,00	3.657,00	0,90	0,00	2.506,64	1.519,29	4.417,14	19.546,14	3.489,00	40.125,31



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1600.170000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	170,00	35,50	413,00	197,50	230,00	195,00	267,00	1.675,06	872,50	0,00	60,00	4.115,56
1600.190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	15,00	16,75	112,00
1600.200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSIST. TÉCN. E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	22.289,57	683,59	11.155,56	16.984,73	1.147,50	60,16	12.397,83	13.770,16	1.740,64	1.567,66	16.447,59	98.444,66
1600.240000	SERVIÇOS DE REGISTRO E COMÉRCIO	0,00	370.893,34	223.303,70	302.448,92	304.532,66	259.259,16	238.579,34	269.405,35	176.147,48	269.739,14	302.035,90	325.437,59	3.044.782,61
1600.260000	OUTROS SERVIÇOS	1.629.308,89	1.634.746,94	1.697.319,40	2.186.556,96	1.704.593,78	1.807.992,36	2.017.635,41	1.956.330,31	2.042.660,18	1.857.944,92	2.252.400,21	4.419.876,97	25.157.384,33
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.439.476,06	93.851.842,53	78.722.643,42	81.904.488,40	91.250.927,26	66.237.750,55	74.176.734,45	75.279.644,02	86.232.054,05	111.076.748,56	89.875.737,84	93.987.713,83	1.030.676.40,97
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.575.915,29	90.157.501,94	71.605.409,20	78.084.742,63	87.287.751,61	60.551.907,80	72.040.318,02	69.813.246,66	72.594.909,17	95.716.800,66	66.063.959,86	82.518.814,66	921.653.278,04
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.029.562,21	71.141.897,70	56.352.766,84	58.318.289,80	68.177.635,16	43.169.622,46	53.972.714,10	51.944.673,74	56.348.984,20	69.242.691,15	63.006.990,34	71.141.898,64	721.165.379,34
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	65.539.622,51	68.591.411,40	53.837.320,50	55.793.259,81	65.654.750,20	40.645.724,64	51.448.816,28	49.420.120,35	53.540.200,70	66.751.405,61	60.483.475,08	62.518.814,66	690.904.385,95
1721.010100	COTA-PARTE DO FFE	51.134.200,38	59.742.749,78	45.720.184,44	47.751.255,87	54.726.427,14	38.330.121,50	42.129.873,96	39.891.550,74	44.040.054,80	58.033.128,54	50.920.036,89	49.855.284,19	592.458.888,23
1721.011200	COTA-PARTE DO IPI	4.473.458,59	4.205.244,76	3.796.921,69	4.746.805,29	4.462.302,16	4.160.984,93	4.285.578,61	4.396.988,87	4.409.832,03	4.624.244,28	4.469.620,70	4.771.163,49	53.103.130,40
1721.011201	COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	3.355.078,96	3.228.948,58	2.847.691,29	3.560.103,98	3.346.726,62	3.120.738,70	3.214.183,97	3.227.741,66	3.307.374,03	3.468.184,72	3.502.217,78	3.578.372,64	39.827.362,93
1721.011202	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI	1.118.359,63	1.076.316,18	949.230,40	1.186.701,31	1.115.575,54	1.040.246,20	1.071.359,64	1.099.247,21	1.102.458,00	1.156.061,56	1.167.405,92	1.192.790,85	13.275.987,47
1721.013000	COTA-PARTE CONTRIB. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.298.014,77	1.112.805,77	2.619.218,05	620.002,45	2.406.314,03	654.977,74	2.599.999,30	680.764,27	2.812.169,61	717.281,13	2.832.066,31	808.145,70	21.165.165,13
1721.013001	COTA-PARTE DO ESTADO - SALA EDUCAÇÃO	1.649.007,39	558.402,89	1.307.659,00	311.501,20	1.203.157,02	327.488,87	1.299.999,65	340.362,14	1.406.484,81	338.690,57	1.416.034,16	404.074,85	10.362.882,61
1721.013002	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - SALEDUC.	1.649.007,38	558.402,88	1.309.559,02	311.501,22	1.203.157,01	327.488,87	1.299.999,65	340.362,13	1.404.484,80	338.690,56	1.416.034,15	404.074,85	10.362.882,52
1721.013300	COTA-PARTE IMP. S/ OPER. CRÉD. CÂMBIO	640,07	75,00	247,24	1.008,80	1.546,05	469,84	0,00	3.174,14	0,00	0,00	9.179,91	0,00	16.341,05
1721.013301	TRANSF. DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.633.348,70	3.430.476,09	1.700.632,08	2.671.187,40	4.056.160,82	2.700.529,27	2.433.344,41	4.447.645,23	2.277.344,26	3.576.649,66	2.070.544,27	3.463.637,49	34.160.241,14
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.489.859,70	2.550.486,30	2.515.443,34	2.925.029,99	2.522.884,96	2.520.897,82	2.520.897,82	2.524.550,39	2.528.783,50	2.511.285,54	2.520.520,26	2.521.335,77	30.260.993,39
1721.090100	TRANSF. FINANCEIRAS - LC. 87/96 (LONDRI)	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	29.878.516,40
1721.099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	60.626,60	25.583,64	35.170,29	33.025,26	34.008,12	34.008,12	34.690,69	38.923,80	31.423,84	33.660,56	31.494,07	382.276,99
1724.000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.543.393,58	19.015.604,24	15.250.842,16	19.746.452,83	18.910.116,45	17.382.285,34	18.067.603,92	17.868.572,92	16.225.924,97	26.454.109,73	20.056.946,54	21.099.226,02	232.640.898,70
1724.010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	866.560,27	3.694.340,59	7.119.204,42	3.420.745,77	4.163.175,65	5.685.842,75	2.136.416,43	5.466.397,56	13.457.144,88	15.579.947,68	3.811.277,96	11.468.899,17	76.870.482,93
1761.000000	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	743.218,57	3.552.600,11	6.080.880,23	3.209.345,04	2.682.481,71	4.100.424,32	2.090.826,27	3.623.309,43	2.694.354,98	1.776.492,11	3.560.227,41	11.293.121,29	45.466.319,47
1761.000001	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SECRETARIAS	441.658,27	1.392.804,42	5.648.901,67	1.614.061,99	1.790.656,77	3.571.164,40	1.115.640,49	3.164.007,55	2.499.998,41	1.934.356,57	3.036.718,28	10.075.781,62	37.589.728,24
1761.000002	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	301.480,30	139.625,62	431.988,56	1.694.283,05	892.024,94	529.259,92	935.165,78	489.201,88	194.356,57	588.145,81	3.036.718,28	7.876.481,23	580.137,83
1761.000003	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SECRETARIAS	31.090,18	60.944,26	3.386,24	63.494,78	63.494,78	0,00	32.836,40	115.331,33	30.836,40	30.965,30	78.706,03	49.291,04	580.137,83
1761.000004	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SECRETARIAS	0,00	60.623,70	0,00	0,00	1.247,40	1.871,10	1.871,10	8.715,60	1.871,10	0,00	0,00	91.740,10	91.740,10
1761.000005	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SECRETARIAS	31.090,18	320,56	3.386,24	61.235,87	62.247,28	0,00	30.965,30	106.615,73	30.965,30	30.965,30	78.706,03	31.859,84	488.377,73
1761.000006	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SECRETARIAS	92.151,52	80.964,22	1.034.989,45	31.144,86	1.418.999,16	1.585.418,43	52.753,76	1.720.856,40	10.629.953,50	13.072.844,52	172.844,52	126.486,84	30.824.025,63
1764.000000	TRANSF. CONV. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	37.854,57	70.384,43	138.612,23	0,00	0,00	20.330,06	0,00	46.145,43	0,00	6.458,16	[2.421,79]	314.565,09
1764.010000	TRANSF. CONV. INST. PRIV. - SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,87	1.102,00	0,00	6.400,19	1.984,71	190,72	18.044,91
1764.020000	TRANSF. INST. PRIVADAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	0,00	10,97	117,90	3.664,94	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	18.044,91
1764.030000	TRANSF. HABIT. POP. E DESENV. SOCIAL E TURIST.	92.151,52	43.100,68	964.455,62	1.283.328,32	1.283.328,32	1.585.418,43	27.708,83	1.726.754,40	10.883.808,07	13.566.090,08	162.401,65	128.717,91	30.491.415,63
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.792.932,51	7.309.948,97	7.330.888,05	13.927.001,75	8.593.225,32	8.551.310,49	8.532.642,01	10.118.177,83	14.260.220,32	13.335.540,49	13.546.152,46	80.947.270,36	193.265.010,56
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	9.754,74	5.240,36	3.974,71	7.387,51	4.220,77	3.590,97	4.775,94	9.822,68	141.006,09	11.308,08	5.432,39	6.261,97	214.716,21
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	2.863,98	2.067,61	2.067,61	2.793,08	2.237,27	1.946,38	1.718,57	2.677,41	2.008,10	133.343,42	2.128,21	3.382,00	156.902,20
1905.020000	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	513,01	1.788,95	1.550,77	2.094,96	1.678,01	1.459,98	1.289,01	2.008,10	100.022,87	1.596,22	839,24	2.538,57	117.377,69
1905.030000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	170,97	594,23	516,84	698,12	429,56	486,40	469,31	669,31	33.340,55	501,99	279,68	845,43	39.124,54
1905.040000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	3.444,80	2.020,67	1.466,86	2.856,84	1.348,04	1.289,33	1.480,76	6.931,73	6.979,42	7.262,17	4.200,12	4.366,68	43.909,24
1905.050000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	1.721,85	1.100,94	733,67	1.423,96	674,20	644,91	740,64	3.466,76	3.490,96	3.632,58	2.140,85	2.184,22	21.962,51
1905.060000	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	1.721,85	1.100,94	733,67	1.423,96	674,20	644,91	740,64	3.466,76	3.490,96	3.632,58	2.140,85	2.184,22	21.962,51
1905.070000	COR MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	5.625,96	672,51	440,42	1.637,59	635,46	355,06	1.576,61	213,54	3.488,46	3.629,59	2.139,27	2.162,46	21.946,73
1905.080000	COTA-PARTE DO ESTADO - COR. MON. DÍVIDA ATIVA DO ICMS	4.217,56	504,44	300,37	1.228,25	476,64	266,39	1.182,52	160,20	380,77	1.408,55	25,03	396,48	14.104,55
1905.090000	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1.408,40	1.687,07	110,05	409,34	158,82	394,09	1.892,59	53,34	126,77	469,42	6,32	132,08	3.525,37
1905.100000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
1905.110000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	873.189,92	1.064.462,55	924.964,45	6.251.847,66	923.039,03	781.073,83	1.086.851,65	965.040,13	873.889,73	2.751.127,21	39,75	196,44	19.011.802,45
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.619.921,19	866.441,87	879.456,56	3.878.785,75	1.781.989,89	671.891,51	1.045.993,28	908.982,34	831.501,91	1.974.384,85	966.442,84	1.332.372,24	15.054.271,33
1911.050000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	337.715,62	340.103,03											



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911.050200	JUROS DE MORA DO ICMS	67.154,55	78.803,75	90.903,95	101.632,89	74.214,54	67.620,96	101.847,37	67.748,49	62.391,94	76.606,08	60.230,12	132.755,61	983.914,25
1911.050201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO ICMS	50.272,96	59.109,41	66.183,94	76.231,77	55.669,00	50.721,79	76.392,62	50.819,34	46.800,46	56.963,84	45.182,69	99.574,32	738.023,14
1911.050202	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - JUROS DE MORA DO ICMS	16.281,59	19.694,34	22.720,01	25.401,12	18.546,54	16.899,17	25.454,75	16.929,15	15.591,48	19.640,24	15.050,43	33.179,49	245.891,11
1911.060000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	86.995,90	46.347,27	55.645,46	41.022,64	41.022,64	44.710,06	67.910,20	145.839,60	143.253,11	184.156,87	167.263,48	243.674,44	1.278.656,97
1911.060100	MULTAS DO IPVA	52.813,44	25.703,91	30.035,07	29.490,15	22.265,72	24.049,15	37.744,28	93.343,48	92.084,86	109.932,51	103.046,63	153.757,60	774.389,34
1911.060101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO IPVA	26.410,38	12.853,99	15.019,79	14.747,77	11.134,68	12.026,48	18.674,73	46.680,71	46.033,20	54.979,13	51.536,45	76.895,58	387.212,89
1911.060102	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DO IPVA	26.403,06	12.849,92	15.015,28	14.742,38	11.131,04	12.023,21	18.669,45	46.662,77	46.031,66	54.953,38	51.512,18	76.862,02	367.056,45
1911.060200	JUROS DE MORA DO IPVA	34.182,46	20.643,36	25.610,39	22.245,89	18.756,92	20.660,37	30.165,92	52,496,12	51,168,25	74.224,36	64,215,05	89,918,84	504.387,63
1911.060201	COTA-PARTE DO ESTADO	17.095,13	10.323,89	12.023,89	11.175,62	9.380,47	10.331,99	15.086,08	26.257,50	25,591,50	37,126,00	32,120,30	44,974,99	252.077,21
1911.060202	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	17.087,33	10.319,47	12.802,65	11.169,97	9.376,45	10.328,38	15.079,84	26.238,62	25,572,75	37,098,36	32,094,75	44,941,85	252,110,42
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	392.009,67	479.991,57	395.130,79	3.446.794,10	483.747,13	332.795,91	493.205,07	458,104,56	400,251,80	1.452.806,79	522.960,05	514.530,20	9.363.557,66
1911.990100	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	349.229,32	420.117,49	346.612,34	3.101.163,00	425.240,89	292.257,50	447.399,93	406,027,25	398,641,43	1.395.036,25	481.557,98	464.333,40	8.488.176,88
1911.990200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	42.980,35	59.874,08	48.508,45	345.631,10	58.506,24	31.538,31	45.245,14	52.077,33	41.610,37	57.770,54	41.402,07	50.196,80	875.380,78
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.534,43	2.016,82	9.280,94	7.228,06	3.191,40	72.288,06	3.191,40	11.464,85	16,191,83	3.745,05	4.306,93	38.007,44	190.868,54
1912.010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPI	13.851,11	1.620,91	7.462,14	6.976,60	6.120,09	12.312,96	2.248,51	8.439,62	5.030,95	1.642,13	2.986,50	1.251,55	71.943,07
1912.020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FPMES	503,32	395,91	252,76	404,34	1.088,47	1.647,78	306,60	1.852,21	2.799,41	739,17	742,41	71,34	11.432,68
1912.030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47	58.297,32	636,29	1.173,02	8.361,47	1.363,75	578,02	36.044,55	107.492,89
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	41.913,01	172.948,13	(118.172,53)	2.363.681,86	42.602,79	32.944,58	36.365,80	41.677,47	36,190,89	772.991,66	71.883,34	53.264,53	3.563.344,52
1913.010000	MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	20.357,24	129.711,53	(104.979,23)	1.585,25	17.920,72	11.748,31	19.785,97	20.043,67	14,879,51	14.432,12	23,187,13	15.890,55	219.531,12
1913.010100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	15.418,45	129.711,53	(104.979,23)	1.585,25	17.920,72	11.748,31	19.785,97	20.043,67	14,879,51	14.432,12	23,187,13	15.890,55	219.531,12
1913.010200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	5.494,79	43.236,60	(13.193,30)	2.363,681,86	24.682,07	21,196,27	16,579,83	20,903,80	11,311,38	29,559,54	48,696,21	37,373,98	3.364.813,40
1913.020000	JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	21.555,77	33.059,99	21.800,57	2.342.543,83	18.709,25	21,196,27	18,579,83	21,633,80	21,311,38	758,599,54	48,696,21	54.626,25	54.626,25
1913.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	16.018,51	24.791,41	16.352,28	1.756.910,18	14.033,59	15,898,61	13,936,60	16,227,46	15,985,55	568,921,86	36,523,75	28,032,17	2.523.631,77
1913.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	5.537,26	8.268,58	5.448,29	883.633,65	4.675,64	5.297,66	4.643,23	5,406,34	5,396,03	189,678,68	12,172,46	9,341,61	841,181,63
1919.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1,29	2,74	155,987,52	1,11	1,36	3.979,68	1,17	20.315,47	5,10	5,65	9,61	7,24	183.317,94
1919.010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,75
1919.990000	OUTRAS MULTAS	1,29	2,74	155,987,52	1,11	1,36	3.979,68	1,17	20,315,47	5,10	5,65	9,61	7,24	183.317,94
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600.245,45	5.914.287,32	6.095.889,37	5.221.379,57	7.352.372,82	7.347.649,10	7.125.522,36	8.802.734,40	6.832.688,51	9.086.588,43	12.003.032,32	78.318.152,87	161.701.112,52
1921.000000	INDENIZAÇÕES	5.361.927,65	4.161.622,62	4.595.409,90	4.298.411,46	6.221.465,87	5.207.790,75	5.911.322,41	8.053.301,84	7.168.494,61	7.838.102,41	10.322.011,87	10.474.615,36	79.813.906,73
1921.010000	COMP.FINANC./UTILIZAÇÃO REC.HIDRÓICOS	209.195,68	0,00	65.637,53	55.098,38	41.020,30	35.331,54	29.519,63	50.893,41	83.801,69	244.608,48	253.226,80	(224.623,77)	863.719,87
1921.020000	COMP.FINANC./EXPLORAÇÃO REC.MINEIRAS	6.102,97	29.802,20	5.508,96	30.230,74	58.104,88	14.794,54	5.933,77	3.782,20	1.130,33	635,77	0,00	0,00	210.128,56
1921.030000	COMP.FINANC./BOTAÇÃO ÓLEO BRUTO	4.485.809,30	4.178.820,42	4.450.203,42	4.170.460,59	5.156.164,65	5.874.329,01	6.929.355,88	7.083.562,39	6.929.355,88	10.268.773,07	10.268.350,39	40.574.669,46	77.996.346,70
1921.030100	RECURSOS DE ROYALTES - PRINCIPAL 5%	2.545.088,01	2.341.238,35	2.523.354,48	2.363.179,94	2.917.713,28	2.930.428,89	3.341.077,77	3.299.058,58	4.007.932,36	4.370.618,43	3.379.594,91	6.333.486,46	30.431.022,14
1921.030101	COTA-PARTE DO ESTADO - PRINCIPAL ROYALTES 5%	1.908.616,01	1.755.928,77	1.892.440,86	1.772.384,96	2.189.784,96	2.197.821,67	2.505.808,33	2.474.292,44	3.005.949,27	3.277.963,83	2.684.696,19	4.765.116,85	16.143.667,32
1921.030102	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL ROYALTES 5%	636.272,00	585.309,58	630.813,62	590.794,96	729.928,32	732.607,22	835.269,44	824.764,14	1.001.983,09	1.092.654,60	894.896,72	1.588.371,61	10.143.667,32
1921.030300	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	1.872.493,65	1.717.988,49	1.850.836,03	1.733.411,65	2.142.623,31	2.128.968,98	2.422.953,77	2.388.705,44	2.946.857,50	3.222.269,73	3.445.894,77	3.860.959,10	29.733.878,42
1921.030301	COTA-PARTE DO ESTADO - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	69.227,64	69.883,58	76.112,90	73.663,00	93.832,84	96.266,78	110.177,47	110.099,64	128.772,23	127.723,23	0,00	0,00	483.904,83
1921.030302	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	51.170,73	52.121,69	57.084,68	53.972,25	70.374,63	73.700,09	85.574,31	85.574,31	96.579,40	0,00	0,00	0,00	362.926,63
1921.030400	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	17.556,91	17.470,89	19.028,22	18.465,75	23.458,21	24.566,69	27.544,36	27.524,91	32.193,13	0,00	0,00	0,00	308.285,27
1921.030401	COTA-PARTE DO ESTADO - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374.779,61
1921.030402	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.464,05
1922.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	660.819,70	3.000,00	0,00	42.601,75	946.171,26	1.640,00	1.640,00	(931.729,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	888,74
1922.000001	RESTITUIÇÕES	298.917,80	1.752.664,70	1.500.449,47	922.988,11	1.130.906,95	2.139.850,37	1.214.199,95	750.432,56	1.644.193,90	1.248.428,45	1.481.026,45	67.843.537,51	81.887.605,79
1922.000002	REST.DESCONT.FOLHA (REDE BANCÁRIA)	6.649,16	2.415,00	1.115,00	1.476,75	1.116,00	(1.675,25)	9.263,37	180,00	1.165,22	1.243,20	12,00	0,00	26.298,50
1922.050000	REST.DESCONT.FOLHA (CONTABIL)	60.311,06	1.186.840,98	658.820,89	543.874,20	674.319,84	708.910,51	744.947,08	713.115,97	718.815,20	797.748,22	1.031.449,72	767.888,44	8.713.082,13
1922.060000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A MAIOR	127.254,40	117.081,92	0,00	24.321,72	0,00	20.107,77	(200,65)	0,00	40,30	(200,65)	0,00	(200,65)	689.517,16
1922.990000	REST.POR RESPONSABILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,99
1922.990001	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.483,16	445.808,81	842.343,38	33.295,44	455.471,11	1.231.543,44	460.190,15	37.136,59	943.812,18	449.615,25	449.588,73	67.072.731,57	72.458.390,01
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	305.904,92	203.433,74	217.425,62	2.538.078,56	263.955,80	167.709,12	260.282,23	316.627,27	4.407.627,80	1.451.154,31	458.151,69	415.633,08	11.006.094,16
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	305.904,92	191.832,66	263.955,80	2.538.078,56	263.955,80	167.709,12	260.282,23	316.627,27	4.407.627,80	1.451.154,31	458.151,69	415.633,08	10.994.423,06
1931.070000	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	305.904,92	191.832,66	217.425,62	2.538.078,56	263.955,80	167.709,12	260.282,23	316.627,27	4.407.627,80	1.451.154,31	458.151,69		



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
191.070000	COITA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	76.473,99	47.941,78	54.354,43	634.517,02	41.925,46	0,00	65.046,79	79.154,64	1.101.903,17	362.786,26	114.536,26	103.911,37	2.746.950,79
192.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,10
193.090000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.237,48	112.504,98	88.331,90	(91.591,55)	49.636,90	251.287,47	55.209,53	3.933,35	5.008,19	35.392,46	36.873,24	781.530,99	1.331.375,24
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	2.022,68	5.316,60	1.318,12	(5.145,28)	414,89	2.341,45	(135,73)	3.063,49	1.154,56	(610,96)	(2.930,90)	12.321,51	19.110,43
1990.990000	RECEITAS CORRENTE NÃO CLASSIFICADA	1.214,80	107.188,38	87.013,78	(86.426,27)	49.222,01	248.945,82	55.345,76	689,86	3.853,43	36.003,42	39.804,14	759.209,48	1.312.244,81
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	24.191,33	290.447,98	881.736,77	8.010.341,96	137.453,41	137.453,41	606.842,11	2.291.473,71	577.021,96	4.214.649,51	4.628.186,33	143.911.205,11	167.109.371,91
2100.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.858.000,00	14.548.000,00
2120.020000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.858.000,00	14.548.000,00
2200.000000	OPER. DE CRÉDITO EXTERNAS P/ CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.858.000,00	14.548.000,00
2210.000000	ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	583.193,28	(102,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.090,49
2219.000000	ALIEIENÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	583.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.090,49
2220.000000	ALIEIENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79
2300.990000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	24.191,33	57.977,68	74.849,52	3.261,95	6.538,42	0,00	114.435,73	0,00	57.809,33	51.580,60	97.689,44	(27.901,51)	460.432,49
2471.000000	FEDERALIZAÇÃO - BEA	24.191,33	57.977,68	74.849,52	3.261,95	6.538,42	0,00	114.435,73	0,00	57.809,33	51.580,60	97.689,44	(27.901,51)	460.432,49
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	232.490,30	806.887,25	2.317.080,01	137.756,40	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	500.496,89	18.132.423,90	30.569.166,21
2471.010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	232.490,30	806.887,25	2.317.080,01	137.756,40	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	500.496,89	18.132.423,90	30.569.166,21
2471.020000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	232.490,30	806.887,25	2.317.080,01	137.756,40	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	500.496,89	18.132.423,90	30.569.166,21
2471.030000	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS-SECRETARIAS	0,00	232.490,30	806.887,25	2.317.080,01	137.756,40	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	500.496,89	18.132.423,90	30.569.166,21
2471.040000	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS-ENTIDADES SUPERVISIONADAS	0,00	232.490,30	806.887,25	2.317.080,01	137.756,40	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	500.496,89	18.132.423,90	30.569.166,21
2471.050000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	457.566,41	277.744,38	473.176,20	252,44	20.051,50	56.797,00	44.737,85	295.140,97	22.702,69	38.995,31	1.687.164,95
2473.020000	TRANSF. EXEC. CONV. MUNICÍPIOS-SEFAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2500.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	23.647.874,41	25.460.182,24	20.953.642,77	24.802.261,61	24.828.675,08	22.995.943,43	23.479.400,46	24.341.902,19	28.540.474,58	29.311.319,15	29.874.451,11	27.142.904,87	305.409.355,00
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	15.023.105,69	15.547.570,95	13.233.351,53	16.137.388,93	15.670.049,40	16.317.911,16	16.215.895,36	17.115.147,35	20.318.637,53	19.424.042,34	21.249.920,86	18.674.367,31	203.429.388,41
9721.010100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - FFE	7.670.130,04	6.961.415,45	6.858.027,65	7.162.688,37	6.209.264,05	5.779.518,21	6.319.481,08	5.983.732,59	6.606.008,21	8.704.969,27	7.635.305,52	7.478.292,61	87.368.833,05
9721.011200	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - IPI	503.261,83	484.342,26	427.153,68	534.015,59	502.008,98	468.110,79	482.127,28	494.661,23	496.106,08	500.227,70	523.332,65	536.755,88	5.974.104,25
9721.090100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - LC N 87/96	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	4.481.747,40
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - CORREÇÃO MONETÁRIA	76,92	268,25	232,55	314,07	251,64	218,94	193,30	301,16	15.003,17	239,33	125,81	380,41	17.605,55
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	632,79	75,62	49,47	184,18	71,43	39,86	177,32	23,98	57,00	211,19	3,73	59,41	1.585,98
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	30.429,75	29.388,44	37.988,14	31.324,40	30.726,12	26.516,07	43.003,98	26.640,68	24.246,23	29.106,47	24.291,71	51.898,12	385.542,31
9911.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	7.546,57	6.857,62	10.219,78	11.424,75	8.341,16	7.600,01	11.449,45	7.612,20	7.011,98	8.833,08	6.766,93	14.923,30	110.586,81
9911.040000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA ICMS	2.312,08	19.456,24	(15.747,64)	2.377,23	2.687,43	1.321,20	2.225,39	2.254,24	1.673,45	1.622,92	2.607,92	1.787,11	24.577,57
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DÍVIDA ATIVA ICMS	2.400,83	3.716,63	2.450,30	265.533,66	2.102,95	2.382,85	2.088,33	2.431,64	2.395,51	85.335,76	5.476,66	4.202,71	378.517,83
9921.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DÍVIDA ATIVA ICMS	34.411,56	21.581,83	24.458,36	285.531,20	29.692,97	18.865,59	29.279,72	35.618,17	495.954,47	163.252,14	51.540,37	46.259,06	1.226.845,84
	<b>TOTAL</b>	<b>239.181.489,54</b>	<b>259.288.798,90</b>	<b>232.405.983,34</b>	<b>271.044.102,28</b>	<b>202.874.586,17</b>	<b>246.998.755,52</b>	<b>255.452.644,97</b>	<b>266.104.413,95</b>	<b>310.581.444,53</b>	<b>332.159.485,29</b>	<b>339.476.224,71</b>	<b>543.935.929,72</b>	<b>3.545.700.442,15</b>



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANERO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	31.453.322,44	9.810.098,04	11.490.452,18	8.190.232,39	6.994.638,44	7.492.567,86	6.951.446,42	7.408.437,75	7.780.805,44	8.521.809,47	9.286.533,96	10.416.294,23	126.376.439,42
1100.000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	23.726.927,47	9.139.522,87	11.410.436,00	6.873.027,35	6.824.773,44	7.402.717,95	6.786.680,24	7.370.114,48	7.587.378,09	8.244.506,86	9.025.395,25	10.241.915,96	114.806.596,96
1110.000000	IMPOSTOS	23.711.764,65	9.130.625,10	11.391.459,97	6.860.545,99	6.813.178,65	7.390.657,83	6.774.298,23	7.358.655,17	7.578.997,95	8.229.801,52	9.015.843,84	10.204.363,82	114.659.532,42
1111.200000	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E RENDA	131.923,88	103.661,19	128.638,48	143.772,95	127.916,81	119.571,82	160.630,84	118.940,56	118.972,63	168.728,23	107.814,14	91.669,20	1.522.440,73
1111.204000	IMPOSTO S/RENDAS E PROVENTOS Q/NATUREZA	0,00	3.495,32	1.047,91	575,64	953,49	2.266,10	0,00	0,00	274,00	226,38	(226,38)	0,00	9.502,66
1111.204050	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95	226,38	(226,38)	0,00	252,95
1111.204070	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75
1111.2045000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.495,32	1.047,91	575,64	953,49	2.266,10	0,00	0,00	21,30	(0,00)	675,00	193,20	9.247,96
1111.205000	IPVA	131.085,01	1.001.304,45	1.27.049,54	141.876,28	104.851,66	117.405,14	157.870,58	112.544,23	118.292,61	168.246,83	95.088,03	91.593,29	1.466.033,65
1111.205010	COTA PARTE DO ESTADO - IPVA	65.545,37	50.047,18	63.526,99	70.941,34	52.428,28	58.705,02	78.938,73	56.274,58	59.149,18	84.126,73	47.546,01	45.798,68	733.048,09
1111.205020	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA	65.539,64	50.063,27	63.522,55	70.934,94	52.423,38	58.700,12	78.931,85	56.269,65	59.143,43	84.120,10	47.542,02	45.794,61	732.985,56
1111.2070000	ITCMD	888,87	35,42	741,03	1.321,03	22.111,66	(119,42)	2.760,26	6.394,33	404,02	265,02	12.277,49	(117,29)	46.904,42
1111.207010	ITCMD-DOAÇÕES	371,12	335,88	335,88	(10,63)	105,83	(285,25)	2.760,26	10,50	404,02	228,78	1.445,83	(117,29)	4.950,47
1111.2070200	ITCMD-CAUSA MORIS	801,75	0,00	405,15	1.331,66	22.005,83	1.653,83	0,00	6.383,83	0,00	26,24	10.831,66	(0,00)	41.933,95
1111.2070300	ICMS	23.579.840,77	9.026.963,91	11.262.621,49	6.716.793,04	6.685.261,84	7.471.086,01	6.613.667,39	7.239.714,61	7.459.325,32	8.061.073,29	8.908.029,70	10.112.714,32	113.137.091,69
1111.2070400	IMP.CIRC.MERC.E/S/PREST.SERV.TRANSP.INT. EST. E INTERM. COM.	23.579.840,77	9.026.963,91	11.262.621,49	6.716.793,04	6.685.261,84	7.471.086,01	6.613.667,39	7.239.714,61	7.459.325,32	8.061.073,29	8.908.029,70	10.112.714,32	113.137.091,69
1111.2070500	COTA PARTE DO ESTADO - ICMS	17.684.903,74	6.770.242,11	8.446.986,53	5.037.617,89	5.013.966,40	5.603.336,18	4.940.275,11	5.429.807,92	5.594.513,46	6.045.831,61	6.481.045,19	7.584.561,61	84.853.087,75
1111.2070600	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS	5.894.937,03	2.256.721,80	2.815.634,96	1.679.175,15	1.671.295,44	1.857.749,83	1.653.392,28	1.809.906,69	1.864.811,86	2.015.241,68	2.226.984,51	2.528.152,71	28.284.003,94
1120.000000	TAXAS	151.628,22	8.898,77	18.976,03	12.461,36	11.594,79	12.060,12	12.382,01	11.459,31	9.280,14	14.705,34	9.551,41	10.532,44	147.064,54
1121.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	3.335,41	71,663	2.81,57	1.313,74	1.362,53	2.819,46	2.793,30	2.807,05	1.129,93	3.727,27	782,79	621,40	23.991,28
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.827,41	81.821,14	16.394,46	11.147,62	10.232,26	9.240,66	9.588,71	8.652,26	81.502,21	10.978,07	8.748,62	9.910,84	123.073,26
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558,53	15.305,98	15.012,85	11.588,83	14.006,82	16.910,49	10.734,22	13.293,75	18.021,66	23.442,79	26.996,72	22.481,16	305.653,80
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.558,53	15.305,98	15.012,85	11.588,83	14.006,82	16.910,49	10.734,22	13.293,75	18.021,66	23.442,79	26.996,72	22.481,16	305.653,80
1210.500000	FTI	0,00	0,00	3.964,83	10.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.466,39
1210.600000	FUNDES	13.558,53	15.305,98	11.048,02	11.387,27	9.902,81	9.313,64	7.573,97	8.729,66	12.339,93	16.738,40	18.258,67	14.174,06	148.330,94
1210.700000	FUNDES PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,01	7.596,85	3.160,25	4.564,09	5.481,73	6.704,39	8.738,05	8.307,10	48.856,47
1310.000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
1311.000000	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	235,00	50,00	57,00	443,75
1600.100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	235,00	50,00	57,00	443,75
1600.190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	235,00	50,00	57,00	443,75
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.912.836,64	655.268,19	65.003,33	1.201.316,21	155.658,38	72.939,42	154.032,16	225.229,52	175.103,94	253.421,52	234.091,99	178.840,11	11.283.941,41
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	570,36	31.604	371,08	3.707,72	2.989,74	352,57	3.223,36	6.418,27	3.720,77	6.564,86	8.909,84	3.566,95	41.101,58
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	348,27	151,42	82,60	2.873,82	2.886,90	153,19	3.053,13	5.935,02	2.999,62	6.528,00	8.289,59	3.103,18	36.404,74
1905.010100	COTA PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	261,23	113,62	61,99	2.155,39	2.165,19	114,91	2.289,88	4.451,30	2.249,76	4.894,07	6.217,28	2.327,42	27.304,04
1905.010200	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	87,04	37,80	20,61	718,43	721,71	38,28	763,25	1.483,72	749,86	1.631,93	2.072,31	775,76	9.100,70
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	178,17	97,89	147,14	1.665,56	53,38	12,69	23,09	452,84	457,31	374,16	466,56	309,42	2.741,21
1905.020100	COTA PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	89,13	48,97	73,62	83,34	26,75	6,35	11,56	226,56	228,79	188,31	233,43	154,86	1.371,67
1905.020200	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	89,04	48,92	73,52	83,22	26,63	11,53	11,53	226,28	228,52	187,85	233,13	154,56	1.369,54
1905.030000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	43,92	66,73	141,34	667,24	49,46	186,69	147,14	166,66	261,52	50,72	152,95	1.950,82	1.950,82
1905.030100	COTA PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	32,96	50,07	106,07	500,52	37,11	140,06	110,38	21,51	196,17	38,06	114,73	1.157,8	1.463,42
1905.030200	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORR.MON. DÍVIDA ATIVA DO ICMS	10,96	16,66	35,27	166,82	12,35	46,63	36,76	7,15	65,35	12,66	38,22	38,57	487,40
1905.090000	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.818.891,01	586.719,76	40.812,00	1.126.097,41	108.729,01	42.341,30	112.269,51	178.246,91	113.949,20	192.768,78	173.899,70	135.554,85	10.630.209,44
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.812.966,49	579.579,88	34.272,86	1.119.420,82	102.830,32	35.646,11	106.509,06	170.944,31	108.509,06	186.776,61	167.778,31	129.271,14	10.554.538,75
1911.050000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	18.047,99	11.979,21	15.844,06	29.688,34	31.400,98	17.923,53	43.188,70	50.262,55	34.911,19	108.701,90	87.984,38	492.241,93	87.984,38
1911.050100	MULTAS DO ICMS	14.270,98	9.554,13	12.715,40	22.487,57	23.745,48	13.378,67	30.083,72	34.873,52	25.415,15	50.199,86	39.923,19	32.176,98	308.624,65
1911.050101	COTA PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	10.706,46	7.168,93	9.540,51	16.869,17	17.812,49	10.037,86	22.569,03	26.159,70	19.065,52	37.656,03	29.946,22	24.138,63	231.569,55
1911.050102	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DO ICMS	3.564,52	2.385,20	3.174,89	5.618,40	5.932,99	3.340,81	7.515,69	8.713,82	6.350,63	12.543,83	9.975,97	10.038,35	771.551,10
1911.050200	JUROS DE MORA DO ICMS	3.777,01	2.425,08	3.120,77	7.655,50	7.600,77	4.544,86	13.104,98	15.388,63	9.495,04	57.971,04	48.062,19	10.663,32	183.417,28
1911.050201	COTA PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO ICMS	2.856,23	1.822,35	2.350,46	5.404,35	5.450,00	3.412,44	9.833,97	11.546,23	7.124,82	43.484,25	36.051,09	8.003,33	137.614,72
1911.050202	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - JUROS DE MORA DO ICMS	940,78	602,73	778,00	1.324,42	1.150,77	1.324,42	3.271,01	3.842,46	2.370,22	14.486,79	12.011,10	2.659,99	45.802,56
1911.060000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	1.465,65	1.140,46	2.352,89	2.895,01	1.443,72	931,87	1.763,36	9.346,86	15.260,61	15.260,61	15.901,25	17.398,56	80.628,29
1911.060100	MULTAS DO IPVA	855,23	716,46	1.055,29	1.390,77	734,27	472,81	1.002,97	5.987,42	7.066,10	9.095,91	9.243,19	10.330,37	47.951,79



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

ITEM	TÍTULO DA COMTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911.060101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO IPVA	427,73	359,32	528,21	695,57	367,28	236,43	501,54	2.994,73	3.534,15	4.549,59	4.623,34	5.166,63	23.983,52
1911.060102	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DO IPVA	427,50	338,14	528,08	695,20	366,99	236,38	501,43	2.992,69	3.531,95	4.547,85	4.619,85	5.163,74	23.968,27
1911.060200	JUROS DE MORA DO IPVA	610,42	424,00	1.294,60	1.504,24	709,45	459,06	760,39	3.359,44	3.671,95	6.154,70	6.688,06	7.088,19	32.676,50
1911.060201	COTA-PARTE DO ESTADO	305,32	212,06	648,37	752,36	354,92	229,58	380,26	1.680,84	1.837,14	3.079,06	3.330,77	3.535,77	16.346,45
1911.060202	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	305,10	211,94	648,23	751,88	354,53	229,48	380,13	1.678,60	1.834,81	3.075,64	3.327,29	3.532,42	16.330,05
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.793,452.85	566.460,21	1.607,591	1.086.837,47	69.985,62	16.809,71	61.551,78	111.355,10	63.855,12	63.855,12	63.855,12	69.032,28	9.981.668,53
1911.990100	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	4.837.768,42	506.730,31	14.221,42	1.001.307,20	53.341,97	15.429,80	47.750,89	86.028,25	48.822,87	49.391,97	49.605,13	54.031,32	6.764.417,75
1911.990200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	2.955.684,43	59.739,90	1.854,29	85.530,27	16.643,65	1.379,91	13.800,89	25.326,85	14.036,95	13.963,13	14.287,55	15.000,96	3.217.246,78
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	611,22	52,86	308,80	1.639	0,00	215,16	0,00	36,53	61,55	3,38	53,64	481,73	1.840,89
1912.010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FII	0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06
1912.020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FMPES	611,22	52,86	191,74	1.639	0,00	0,00	0,00	36,53	61,55	3,38	53,64	467,4	1.051,23
1912.030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,41	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	454,99	672,60
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	5.313,30	7.087,02	6.230,34	6.659,70	5.898,69	6.461,03	5.745,29	6.173,47	5.378,59	5.988,77	5.996,52	5.801,80	72.754,52
1913.010000	MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	2.721,39	3.491,11	3.407,58	3.311,48	2.923,00	3.253,31	3.373,43	3.508,77	2.747,35	2.819,66	3.079,02	3.146,63	37.782,73
1913.010000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	680,27	872,68	851,74	827,77	730,65	813,21	843,25	877,09	686,79	704,83	769,67	786,56	9.444,51
1913.020000	JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	2.591,91	3.595,91	2.822,76	3.348,22	2.975,69	3.207,72	2.391,86	2.664,70	2.631,24	3.169,11	2.917,50	2.655,17	34.971,79
1913.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	1.944,13	2.697,14	2.117,31	2.511,44	2.231,97	2.405,98	1.794,10	1.998,69	1.973,62	2.377,00	2.188,25	1.991,58	26.231,21
1913.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	647,78	898,77	705,45	836,78	743,72	801,74	597,76	666,01	657,62	792,11	729,25	663,59	8.740,58
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,02	1,23	0,18	1.075,28
1919.200000	MULTAS DE E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.350000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.990000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.780,49	38.712,44	1.223,67	1.729,50	0,00	0,00	0,25	1.073,60	0,00	0,00	1,23	0,18	1.075,28
1921.000000	INDENIZAÇÕES	0,00	38.182,45	0,00	1.129,50	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	505,50	446,36	46.913,16
1921.090000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.182,45	0,00	1.129,50	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	505,50	446,36	41.778,81
1922.000000	RESTITUIÇÕES	1.780,49	500,19	1.223,67	600,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	2.800,00
1922.040000	REST.DESCONT.EM FOLHA (REDE BANCÁRIA)	0,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	2.800,00
1922.990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.780,49	500,19	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,35
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.554,43	28.819,58	22.987,58	69.781,58	42.436,85	30.245,55	36.009,22	40.528,59	57.634,62	53.348,10	50.846,95	39.271,95	563.465,00
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.554,43	28.819,58	22.987,58	69.781,58	42.436,85	30.245,55	36.009,22	40.528,59	57.634,62	53.348,10	50.846,95	39.271,95	563.465,00
1931.070000	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	91.554,43	28.819,58	22.987,58	69.781,58	42.436,85	30.245,55	36.009,22	40.528,59	57.634,62	53.348,10	50.846,95	39.271,95	563.465,00
1931.070100	COTA-PARTE DO ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	68.666,50	21.614,94	17.241,06	52.336,91	31.828,18	22.684,63	27.007,40	30.396,97	43.226,40	40.011,57	38.135,55	29.454,41	422.604,52
1931.070200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	22.887,93	7.204,64	5.746,52	17.444,67	10.608,67	7.560,92	9.001,82	10.131,62	14.408,22	13.336,53	12.711,40	9.817,54	140.860,48
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	40,35	700,17	391,00	0,00	1.702,78	0,00	15,07	35,75	0,00	149,11	0,00	0,00	2.252,23
1990.080000	RECEITAS CORRENTE NÃO CLASSIFICADA	40,35	640,17	391,00	0,00	57,10	0,00	1,75	35,75	0,00	149,11	0,00	0,00	533,23
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,00	0,00	0,00	1.645,68	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
9000.000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	2.645.467,42	1.020.913,89	1.272.105,03	761.940,48	761.359,87	846.646,43	753.913,31	826.009,47	850.925,78	926.409,98	1.019.398,33	1.147.891,52	12.688.741,71
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	2.652.704,14	1.015.510,80	1.267.020,46	755.611,80	752.067,74	840.471,54	744.007,55	814.441,65	839.151,16	906.839,54	1.002.125,50	1.137.649,36	12.727.401,54
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - CORREÇÃO MONETÁRIA	39,13	16,99	9,26	323,29	324,75	17,19	343,44	667,63	337,42	734,33	932,53	349,07	4.095,03
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - CORREÇÃO MONETÁRIA	4,92	7,49	15,86	75,06	5,55	20,95	16,53	29,38	5,69	17,19	17,35	219,18	346,85,90
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	1.601,72	1.070,96	1.425,96	2.505,98	2.667,54	1.501,11	3.378,57	3.917,99	2.855,54	5.640,82	4.486,50	3.613,21	34.685,90
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	421,00	268,86	347,34	806,10	857,42	507,13	1.468,43	1.725,75	1.064,29	6.515,00	5.402,03	1.192,65	20.574,00
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA ICMS	306,07	383,21	383,21	372,40	328,75	365,90	379,42	394,64	308,98	317,14	346,31	353,85	4.249,34
9911.060000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DÍVIDA ATIVA ICMS	291,35	404,23	317,29	376,41	334,52	360,59	288,86	299,61	295,78	356,33	328,08	298,42	3.931,47
9931.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DÍVIDA ATIVA ICMS	28.187.655,22	8.789.184,15	10.218.347,15	7.422.291,71	6.233.278,77	6.845.921,43	6.197.533,31	6.782.628,28	6.930.279,46	7.595.199,89	8.267.175,63	9.268.402,71	113.537.897,71
	<b>TOTAL</b>	<b>28.187.655,22</b>	<b>8.789.184,15</b>	<b>10.218.347,15</b>	<b>7.422.291,71</b>	<b>6.233.278,77</b>	<b>6.845.921,43</b>	<b>6.197.533,31</b>	<b>6.782.628,28</b>	<b>6.930.279,46</b>	<b>7.595.199,89</b>	<b>8.267.175,63</b>	<b>9.268.402,71</b>	<b>113.537.897,71</b>



QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ABRANGIDA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.00000	RECEITAS CORRENTES	214.453.388,31	216.021.254,22	272.742.218,32	275.549.113,40	285.474.883,74	285.474.883,74	285.474.883,74	295.743.480,18	344.325.762,59	345.743.907,53	347.001.433,22	437.423.423,91	3.010.377.084,45
1100.00000	RECEITAS TRIBUTARIAS	162.886.546,19	140.075.634,08	156.000.634,08	161.800.704,86	161.800.704,86	161.800.704,86	161.800.704,86	173.388.170,03	201.336.070,59	201.336.070,59	201.336.070,59	201.336.070,59	1.628.886.546,19
1102.00000	IMPOSTOS	164.127.791,22	139.846.026,55	155.908.922,49	162.758.024,15	162.758.024,15	162.758.024,15	162.758.024,15	173.203.777,66	201.235.927,67	201.235.927,67	201.235.927,67	201.235.927,67	1.641.271.331,18
1102.00000	IMPOSTOS/O PATRIMÔNIO E RENDA	9.028.302,30	10.344.080,23	10.945.585,02	11.582.133,54	9.933.935,66	11.004.192,25	11.004.192,25	11.195.791,10	11.387.796,64	12.971.325,49	10.581.187,29	10.581.187,29	2.035.861.059,96
1120.00000	IMPOSTO/RENDA E PROVENTOS QUANTUMADA	6.007.568,09	7.460.400,46	7.460.400,46	7.465.917,20	6.162.453,66	7.024.121,14	7.024.121,14	7.307.629,33	7.492.707,77	7.677.276,67	7.798.589,35	7.489.526,64	134.633.972,40
1120.00000	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO)	0,00	0,00	0,00	4.209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	250,95	224,38	(226,38)	0,00	250,95
1120.00000	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,41	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	11,46	218,70
1120.00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.007.568,09	7.460.400,46	7.460.400,46	7.465.917,20	6.162.453,66	7.024.121,14	7.024.121,14	7.307.629,33	7.492.707,77	7.677.276,67	7.798.589,35	7.489.526,64	134.633.972,40
1120.00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.952.021,34	3.270.640,29	4.011.338,47	4.011.338,47	3.085.453,24	3.701.134,25	3.701.134,25	4.011.338,47	3.944.545,76	5.095.148,49	2.719.625,70	2.897.411,88	94.942.002,43
1120.00000	COTA PARTE DO ESTADO - IPIVA	1.474.947,43	1.655.540,96	2.000.721,85	1.542.745,02	1.542.745,02	1.565.714,72	1.893.983,36	1.833.216,86	1.924.839,31	2.550.117,54	1.348.514,48	1.248.794,87	20.434.038,77
1120.00000	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPIVA	1.475.973,93	1.655.981,13	2.000.811,62	1.542.688,22	1.542.688,22	1.565.630,76	1.939.910,84	1.820.062,26	1.920.256,45	2.549.030,93	1.348.411,22	1.248.706,46	20.434.038,77
1120.00000	ICMDO	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	48.794,65	487.946,94
1120.00000	ICMDO-DA-DOÇÕES	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	34.318,12	343.181,20
1120.00000	ICMDO-CAUSAS MORTIS	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	14.476,53	144.760,74
1120.00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	157.119.408,92	147.228.927,67	128.911.020,91	150.161.227,44	145.975.976,63	150.250.990,51	150.250.990,51	162.041.984,58	189.448.127,03	180.270.178,48	197.797.119,16	174.108.056,03	1.899.187.137,46
1130.00000	IMP.CIRC.MERC.S.PREST.SERV.TRANS.POR INTEL.E INTERNE.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00000	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	117.839.659,56	110.421.388,41	94.683.341,62	112.821.032,95	109.481.869,58	114.300.172,23	113.036.091,15	121.041.986,58	142.384.000,02	180.270.178,48	145.347.946,73	133.081.156,83	1.454.391.637,51
1130.00000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS	39.279.629,29	36.807.004,46	32.227.629,29	37.404.194,69	35.493.787,05	38.129.918,25	37.688.669,35	40.519.336,69	47.461.929,01	45.179.929,94	49.449.172,43	44.022.829,20	484.756.499,95
1130.00000	TAXAS	159.115,33	129.641,97	234.693,66	107.343,48	151.217,59	133.328,58	150.349,35	150.142,92	150.142,92	150.142,92	150.142,92	150.142,92	1.784.705,40
1130.00000	TAXAS PELA EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.233,89	13.247,50	19.048,28	15.819,54	15.819,54	11.447,21	15.819,54	14.227,08	12.210,77	13.780,15	9.451,27	12.397,28	181.197,17
1200.00000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.881,44	116.414,47	128.881,44	92.424,08	135.792,05	119.681,37	133.780,76	134.142,27	137.930,15	144.444,00	122.381,70	125.562,76	1.607.508,43
1200.00000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.614.348,95	19.824.188,28	26.344.695,53	27.315.594,48	30.182.024,75	28.282.182,45	30.972.199,86	29.021.263,11	32.390.354,17	38.837.251,57	44.758.247,67	54.743.930,61	388.187.562,63
1200.00000	CONTRIBUIÇÃO/PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR	122.101.975,78	116.414,47	128.881,44	92.424,08	135.792,05	119.681,37	133.780,76	134.142,27	137.930,15	144.444,00	122.381,70	125.562,76	1.607.508,43
1200.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00000	OUTRAS CONTRIB. PLANO DE REG.SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00000	PI	7.075.192,96	8.869.100,40	7.130.299,85	10.793.300,16	10.793.300,16	11.839.025,98	11.839.025,98	13.854.794,67	13.854.794,67	14.414.536,53	18.729.343,85	17.777.019,96	144.778.636,43
1200.00000	FUNDES	1.330.489,19	1.321.400,47	1.172.758,00	1.526.481,16	1.526.481,16	1.627.078,43	1.276.267,42	1.870.827,91	1.806.404,03	1.593.832,56	2.209.822,92	1.952.751,23	18.604.493,46
1300.00000	RECEITA PATRIMONIAL	2.084.937,35	2.421.941,56	2.749.461,46	2.207.339,19	3.394.027,46	3.931.959,04	3.243.640,03	3.493.183,28	5.345.515,48	7.654.861,57	7.531.861,76	12.243.579,33	17.601.568,24
1300.00000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,75	11,67	0,00	35.348,75	35.348,75	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	174.601,46
1300.00000	ALUGUÉIS	2.000,75	11,67	0,00	35.348,75	35.348,75	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00	174.601,46
1300.00000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.084.936,60	2.419.929,89	2.749.461,46	2.171.996,44	3.358.688,71	3.931.959,04	3.243.640,03	3.493.183,28	5.345.515,48	7.654.861,57	7.531.861,76	12.243.579,33	17.601.568,24
1300.00000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00000	REINQUILTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.084.936,60	2.419.929,89	2.749.461,46	2.171.996,44	3.358.688,71	3.931.959,04	3.243.640,03	3.493.183,28	5.345.515,48	7.654.861,57	7.531.861,76	12.243.579,33	17.601.568,24
1300.00000	REINQUILTAÇÃO DE CAGNETA DE POUPANCA	72.201,87	80.993,91	71.176,60	76.878,87	74.695,72	73.073,33	76.985,12	82.887,13	82.887,13	82.887,13	82.887,13	82.887,13	828.871,33
1300.00000	REINQUILTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.983,06	1.269.922,78	1.444.683,31	1.336.951,45	1.444.683,31	1.336.951,45	1.444.683,31	1.336.951,45	1.444.683,31	1.336.951,45	1.444.683,31	1.336.951,45	13.316.050,09
1300.00000	REINQUILTAÇÃO DE APLIC.FINANC.VINCUL - SEPAR	689.519,93	419.524,09	646.861,09	455.951,39	320.226,58	(265.627,71)	320.226,58	(472.078,24)	35.111,12	746.859,59	1.209.327,46	1.913.764,37	11.518.764,37
1300.00000	REINQUILTAÇÃO DE APLIC.FINANC.DAS CONTRIB	683.230,74	651.888,43	544.740,46	445.209,73	211.441,26	2.558,38	11.491,97	16.979,24	35.111,12	17.474,00	15.007,69	390.362,17	3.244.562,47
1300.00000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00000	RECEITA INDUSTRIAL	346.284,30	544.522,40	723.388,77	694.218,33	612.228,31	640.738,02	553.426,75	745.847,12	520.466,72	597.339,23	661.729,42	912.391,44	7.574.620,21
1500.00000	RECEITA DA INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO	346.284,30	544.522,40	723.388,77	694.218,33	612.228,31	640.738,02	553.426,75	745.847,12	520.466,72	597.339,23	661.729,42	912.391,44	7.574.620,21
1600.00000	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.464,00	4.968.734,00	8.330.770,77	7.352.589,00	4.718.281,78	10.679.390,42	8.134.736,52	6.782.563,33	5.975.617,33	6.981.975,74	7.972.979,90	10.791.912,91	84.148.954,10
1600.00000	SERVÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00000	SERVÇOS DE SAÚDE	2.480,00	2.752.218,12	6.020.415,99	4.460.524,32	2.312.429,56	8.260.250,03	5.465.054,25	4.184.892,25	2.974.140,02	4.542.493,46	5.002.313,70	5.708.528,28	51.448.910,18
1600.00000	SERVÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00000	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	252.840,70	124.745,90	252.840,70	304.241,71	294.243,34	277.247,43	338.194,13	282.244,33	269.244,33	202.741,36	303.242,36	219.142,56	3.111.345,64
1600.00000	SERVÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.881,41	67.440,13	64.193,10	81.443,21	81.44								



QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANERO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1721.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.550.464,30	2.550.029,99	2.552.884,76	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	2.552.897,82	30.260.990,39
1721.090100	TRANSFERÊNCIAS - LC. 87/96 (LANIAR)	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	2.489.859,70	29.878.316,40
1721.099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,99
1724.000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.543.393,58	19.015.604,24	15.200.642,16	19.716.482,83	18.910.116,45	17.362.265,34	18.097.603,92	17.648.572,92	16.225.924,97	26.454.109,73	20.056.966,54	21.099.226,02	202.460.898,70
1724.010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEP	866.509,27	3.894.340,59	15.200.642,16	19.716.482,83	18.910.116,45	17.362.265,34	18.097.603,92	17.648.572,92	16.225.924,97	26.454.109,73	20.056.966,54	21.099.226,02	202.460.898,70
1760.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	743.161,57	3.894.340,59	15.200.642,16	19.716.482,83	18.910.116,45	17.362.265,34	18.097.603,92	17.648.572,92	16.225.924,97	26.454.109,73	20.056.966,54	21.099.226,02	202.460.898,70
1760.000000	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	743.161,57	3.894.340,59	15.200.642,16	19.716.482,83	18.910.116,45	17.362.265,34	18.097.603,92	17.648.572,92	16.225.924,97	26.454.109,73	20.056.966,54	21.099.226,02	202.460.898,70
1761.000000	TRANSF. CONV. CONVÊNIOS - SECRETARIAS	41.634,27	3.412.804,49	5.648.901,67	1.614.001,99	1.790.562,41	3.571.144,40	1.115.660,49	2.499.998,41	2.499.998,41	3.164.007,55	3.026.718,28	1.027.539,62	37.589.758,24
1761.000000	TRANSF. CONV. CONVÊNIOS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	301.682,30	139.425,62	431.264,56	1.694.283,05	892.024,94	329.229,92	933.167,78	459.201,88	1.944.354,57	563.145,81	5.029.113,33	1.217.539,62	7.874.581,22
1765.000000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	31.990,18	60.944,26	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	580.137,53
1765.000000	TRANSF. BENC. CONV. - SECRETARIAS	0,00	60.220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,20	17.420,20
1765.000000	TRANSF. BENC. CONV. - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	31.990,18	30.723,96	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	562.717,33
1763.000000	TRANSF. EXEC. CONV. MUNIC. - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	92.151,52	60.944,26	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	562.717,33
1764.000000	TRANSF. EXEC. CONV. INST. PRIV. - SECRETARIAS	92.151,52	60.944,26	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	562.717,33
1764.000000	TRANSF. CONV. INST. PRIV. - SECRETARIAS	92.151,52	60.944,26	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	562.717,33
1764.000000	TRANSF. INST. PRIVADAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	92.151,52	60.944,26	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	562.717,33
1764.000000	TRANSF. HABIT. POP. E DESENV. SOCIAL E TURIST.	92.151,52	60.944,26	3.384,24	81.255,87	63.694,78	32.820,40	32.820,40	11.531,33	32.820,40	30.945,30	78.076,03	49.291,04	562.717,33
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.205.749,15	7.865.217,16	7.395.891,38	15.128.317,96	8.749.083,70	8.646.674,17	8.646.674,17	10.345.407,35	14.435.324,54	13.988.942,01	13.762.344,45	81.146.110,47	204.548.951,97
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	10.025,10	5.576,40	4.345,79	10.925,92	7.210,51	7.999,50	7.999,50	16.240,95	14.726,84	14.820,26	14.342,23	11.848,92	165.907,79
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	10.025,10	5.576,40	4.345,79	10.925,92	7.210,51	7.999,50	7.999,50	16.240,95	14.726,84	14.820,26	14.342,23	11.848,92	165.907,79
1905.010000	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	774,24	1.802,57	1.812,76	4.250,35	3.843,20	3.578,89	3.578,89	8.659,40	10.272,43	6.492,29	7.056,52	4.843,99	44.281,73
1905.010000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	258,01	634,00	537,45	1.116,55	1.280,97	1.172,81	1.172,81	2.153,03	2.000,00	2.143,92	2.351,99	1.621,19	46.225,24
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	3.622,97	2.300,56	1.812,82	3.023,40	1.401,42	1.503,65	1.503,65	7.384,57	7.436,73	7.638,33	4.746,68	4.276,10	46.529,45
1905.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	1.812,08	1.150,70	807,29	1.512,30	701,03	752,20	752,20	3.693,32	3.719,75	3.801,89	2.374,28	2.374,28	23.324,18
1905.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	1.810,89	1.149,86	805,53	1.511,10	701,99	751,65	751,65	3.691,25	3.716,98	3.817,44	2.372,40	2.372,40	23.312,67
1905.030000	COTA-PARTE DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.669,88	739,24	434,44	2.204,98	684,92	242,20	242,20	767,04	767,04	1.228,67	186,30	682,91	1.605,57
1905.030100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORAMON. DIVIDA ATIVA DO ICMS	4.252,52	554,51	434,44	1.728,77	513,75	1.272,90	1.272,90	576,54	576,54	1.446,59	139,76	512,52	1.204,40
1905.030200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - CORAMON. DIVIDA ATIVA DO ICMS	1.417,36	184,73	140,00	476,21	171,17	114,30	114,30	180,50	180,50	780,08	46,54	170,65	401,72
1905.090000	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905.100000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.692.000,73	1.661.182,31	9.657.794,62	7.377.945,07	1.031.768,04	623.415,13	1.191.121,16	1.110.287,04	987.308,93	2.943.955,99	1.216.492,52	1.579.203,30	29.640.011,87
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.629.887,48	1.444.021,75	9.137.071,42	7.377.945,07	1.031.768,04	623.415,13	1.191.121,16	1.110.287,04	987.308,93	2.943.955,99	1.216.492,52	1.579.203,30	29.640.011,87
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	350.743,61	350.743,61	444.464,37	409.842,25	398.910,10	301.309,07	327.346,71	354.000,51	312.908,19	445.599,09	344.223,59	403.015,90	4.904.298,43
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	284.832,05	270.853,41	300.406,76	296.940,04	246.143,25	412.614,36	217.763,19	225.228,28	495.976,77	370.213,55	255.228,28	495.976,77	3.736.947,43
1910.000100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	215.634,56	203.100,09	262.848,95	225.747,55	227.715,51	184.667,25	309.320,20	203.875,63	201.775,60	231.775,60	191.958,50	370.213,55	2.802.845,16
1910.000200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DO ICMS	71.197,49	67.203,32	67.620,81	74.224,55	74.224,55	62.275,99	103.091,16	67.203,32	67.203,32	72.088,57	63.949,78	123.983,22	984.101,94
1910.000300	JUROS DE MORA DO ICMS	70.901,56	81.229,83	94.032,61	108.833,66	81.870,04	72.148,92	114.925,35	83.137,32	71.864,98	136.277,92	108.295,31	143.419,13	1.167.301,53
1910.000400	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO ICMS	53.091,19	60.311,76	70.334,60	81.458,12	61.413,00	53.925,28	62.345,57	53.925,28	53.925,28	102.448,09	81.233,78	107.579,65	875.637,66
1910.000500	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - JUROS DE MORA DO ICMS	17.292,37	20.397,07	23.498,01	27.197,54	20.457,04	18.031,59	26.275,76	20.771,75	17.961,70	34.129,43	21.023,78	35.859,48	271.693,47
1910.000600	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	68.461,55	47.480,73	57.998,35	54.730,75	42.466,36	45.641,73	63.730,75	155.184,46	183.191,16	199.407,48	183.191,16	160.221,13	3.999.262,56
1910.000700	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	53.648,67	24.420,37	31.071,34	30.800,92	22.999,99	36.747,25	39.150,96	39.330,90	119.028,42	119.028,42	122.921,82	144.007,97	829.221,13
1910.000800	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	24.638,11	13.212,31	15.548,00	15.443,34	11.501,96	12.262,91	49.675,44	49.675,44	49.675,44	59.528,72	56.139,29	82.082,21	411.196,41
1910.000900	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS DO ICMS	24.638,11	13.212,31	15.548,00	15.443,34	11.501,96	12.262,91	49.675,44	49.675,44	49.675,44	59.528,72	56.139,29	82.082,21	411.196,41
1911.000000	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	24.638,11	13.212,31	15.548,00	15.443,34	11.501,96	12.262,91	49.675,44	49.675,44	49.675,44	59.528,72	56.139,29	82.082,21	411.196,41
1911.000100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	24.638,11	13.212,31	15.548,00	15.443,34	11.501,96	12.262,91	49.675,44	49.675,44	49.675,44	59.528,72	56.139,29	82.082,21	411.196,41
1911.000200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	24.638,11	13.212,31	15.548,00	15.443,34	11.501,96	12.262,91	49.675,44	49.675,44	49.675,44	59.528,72	56.139,29	82.082,21	411.196,41
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.965,65	2.069,68	8.023,70	9.377,63	8.235,99	12.473,22	3.191,53	11.500,38	16.253,38	3.746,43	4.340,57	38.489,17	192.709,53
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	14.965,65	2.069,68	8.023,70	9.377,63	8.235,99	12.473,22	3.191,53	11.500,38	16.253,38	3.746,43	4.340,57	38.489,17	192.709,53
1912.000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	14.965,65	2.069,68	8.023,70	9.377,63	8.235,99	12.473,22	3.191,53	11.500,38	16.253,38	3.746,43	4.340,57	38.489,17	192.709,53
1912.000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	14.965,65	2.069,68	8.023,70	9.377,63	8.235,99	12.473,22	3.191,53	11.500,38	16.253,38	3.746,43	4.340,57	38.489,17	192.709,53
1912.000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	14.9												



QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
191.000000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	68.227,44	69.883,58	76.112,90	73.843,00	93.832,84	110.177,47	110.099,64	110.099,64	128.772,53	0,00	0,00	483.943,43	1.313.141,21
192.000000	COTA-PARTE DO ESTADO - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	51.170,73	55.397,25	70.374,43	55.397,25	70.374,43	82.633,11	82.633,11	82.633,11	96.579,47	0,00	0,00	362.928,43	986.655,94
191.000000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	17.026,91	17.470,89	19.028,22	16.465,75	28.488,21	27.544,36	27.544,36	27.544,36	32.193,13	0,00	0,00	120.976,20	300.285,27
192.000000	COTA-PARTE DO ESTADO - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.494,22
191.000000	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.600,67
192.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	460.819,70	41.182,45	0,00	43.731,25	966.171,26	31.155,00	31.155,00	782.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.444,25
192.000000	RESTITUIÇÕES	240.698,29	1.753.194,89	1.501.703,14	923.588,11	1.130.906,95	2.139.698,37	1.215.199,95	750.432,54	1.643.993,25	0,00	0,00	1.335,10	7.851.704,41
192.000000	RESCONTO EM FOHJA (REDE BANCÁRIA)	6.689,16	2.615,00	2.315,00	2.076,75	1.111,60	10.263,37	10.263,37	180,00	1.643.993,25	1.248.624,67	1.481.020,45	67.843.537,51	81.892.240,14
192.000000	RESCONTO EM FOHJA (CONTÁBIL)	683.110,8	1.184.860,98	656.820,89	643.874,20	674.519,84	708.910,51	718.915,20	713.115,97	1.161,22	797.768,22	1.031.449,72	3.118,15	29.098,30
192.000000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A MAIOR	127.254,40	117.061,92	0,00	244.321,72	0,00	201.079,77	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00	489.517,16
192.000000	RESTITUIÇÕES	0,00	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,99
192.000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.463,65	444.339,00	842.587,25	33.295,44	456.471,11	1.201.543,44	440.190,15	371.345,97	943.912,18	449.415,26	446.598,73	67.072.731,57	72.449.724,36
192.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	397.459,35	232.253,34	240.413,20	2.607.840,14	304.392,45	197.954,47	294.291,45	357.155,86	4.465.262,42	1.504.502,41	508.986,64	454.975,03	11.569.469,16
191.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	397.459,35	232.253,34	240.413,20	2.607.840,14	304.392,45	197.954,47	294.291,45	357.155,86	4.465.262,42	1.504.502,41	508.986,64	454.975,03	11.569.469,16
191.000000	DIVIDA ATIVA DO ICMS	296.079,35	163.603,62	180.312,25	2.607.840,14	229.792,60	146.468,07	222.220,64	267.845,10	3.348.951,03	341.196,12	381.730,98	341.196,12	11.557.868,06
191.000000	COTA-PARTE DO ESTADO - DIVIDA ATIVA DO ICMS	99.341,92	55.164,42	60.100,95	681.961,49	74.595,65	49.486,40	74.070,61	89.284,46	1.163.131,39	376.122,81	127.247,66	113.728,91	2.889.441,27
192.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,10
192.000000	RECEITAS CORRENTE NÃO CLASSIFICADA	3.277,83	113.261,15	87.940,90	91.591,58	51.339,68	251.287,47	52.234,90	3.987,10	5.008,19	36.541,57	34.673,24	78.1530,99	1.333.627,47
192.000000	OUTRAS RECEITAS	2.063,03	5.950,77	927,12	15.165,28	471,99	2.341,45	1.134,18	3.099,24	1.154,56	1.461,85	1.230,90	12.321,51	19.446,46
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	24.191,33	210.471,68	881.734,77	810.341,96	1.535.811,53	137.653,41	604.842,11	2.291.473,71	577.021,76	4.214.549,51	4.028.184,33	143.911.205,11	167.109.371,91
2100.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS P/CONTANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219.000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.191,33	57.977,68	74.849,82	3.261,95	6.538,42	102,79	114.455,73	0,00	57.809,33	0,00	0,00	0,00	883.090,49
2300.990000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	24.191,33	57.977,68	74.849,82	3.261,95	6.538,42	102,79	114.455,73	0,00	57.809,33	0,00	0,00	0,00	883.090,49
2400.000000	FEDERALIZAÇÃO - BEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	232.490,30	606.887,25	2.317.080,01	945.949,83	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	530.498,69	18.132.423,90	30.569.164,21
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	232.490,30	606.887,25	2.317.080,01	945.949,83	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	530.498,69	18.132.423,90	30.569.164,21
2471.010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SECRETARIAS	0,00	232.490,30	606.887,25	2.317.080,01	945.949,83	137.756,40	492.406,38	2.291.473,71	519.212,63	4.162.988,91	530.498,69	18.132.423,90	30.569.164,21
2471.020000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SUPERVISIONADAS	0,00	232.490,30	349.300,84	2.039.335,43	362.773,03	137.500,96	472.356,68	2.234.612,71	474.474,78	3.867.847,74	507.942,20	18.083.542,39	28.782.120,06
2473.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	457.356,41	277.144,58	473.175,20	252,44	20.051,50	56.797,00	44.237,85	295,140,97	22.702,69	36.995,31	1.687.164,95
2500.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	24.191,33	210.471,68	881.734,77	810.341,96	1.535.811,53	137.653,41	604.842,11	2.291.473,71	577.021,76	4.214.549,51	4.028.184,33	143.911.205,11	167.109.371,91
9113.000000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	17.615.809,83	1.653.081,75	14.502.931,99	1.689.000,73	16.422.117,14	17.150.382,70	11.430.733,00	18.229.589,00	21.307.788,69	30.330.881,08	22.252.046,66	19.812.016,67	218.156.899,95
9210.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - IPI	7.870.130,04	8.911.415,45	6.880.027,65	7.162.888,37	6.209.264,05	5.779.516,21	6.319.481,08	5.983.732,59	6.406.008,21	6.704.969,27	7.635.305,52	7.478.292,61	87.348.833,05
9210.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ITR	503.261,83	484.942,24	427.153,68	534.015,59	502.008,98	468.110,79	482.127,58	494.461,23	496.104,08	500.227,70	525.332,45	534.755,88	5.974.104,25
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - CORREÇÃO MONETÁRIA	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	373.478,95	4.481.747,40
9905.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS MONETÁRIA	116,05	285,24	241,81	637,36	576,39	536,74	536,74	968,79	15.340,59	973,46	1.058,34	779,48	21.700,58
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	637,71	83,11	653,33	259,24	74,98	60,81	193,85	27,19	66,58	21,68	20,92	74,76	1.005,16
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	32.031,47	30.469,40	39.414,10	33.600,26	33.930,66	28.017,18	46.360,56	30.958,67	87.107,27	34.747,29	28.779,21	55.511,33	402.946,21
9911.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	7.967,57	9.126,48	10.547,12	12.220,63	9.190,56	8.107,14	12.917,88	9.337,95	8.076,27	15.346,08	12.168,96	16.115,95	161.628,81
9911.040000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DIVIDA ATIVA ICMS	2.616,15	19.848,91	115.354,43	3.016,18	3.016,18	2.604,81	2.448,88	2.954,23	1.982,43	2.942,06	2.954,23	2.140,94	28.824,91
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DIVIDA ATIVA ICMS	2.892,18	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	2.677,59	28.824,91
9921.000000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DIVIDA ATIVA ICMS	44.711,05	24.023,72	27.044,01	293.380,84	34.466,57	22.262,61	33.330,23	40.177,16	502.937,70	169.253,27	57.260,26	51.176,67	1.300.220,99
	<b>TOTAL</b>	<b>248.119.128,84</b>	<b>241.977.983,05</b>	<b>248.811.330,49</b>	<b>278.446.933,91</b>	<b>248.107.844,94</b>	<b>253.844.658,95</b>	<b>241.850.218,28</b>	<b>272.887.042,29</b>	<b>317.571.724,19</b>	<b>337.754.487,11</b>	<b>340.745.400,34</b>	<b>553.203.352,43</b>	<b>3.659.338.357,84</b>





GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO MENSAL DO ICMS - 2002

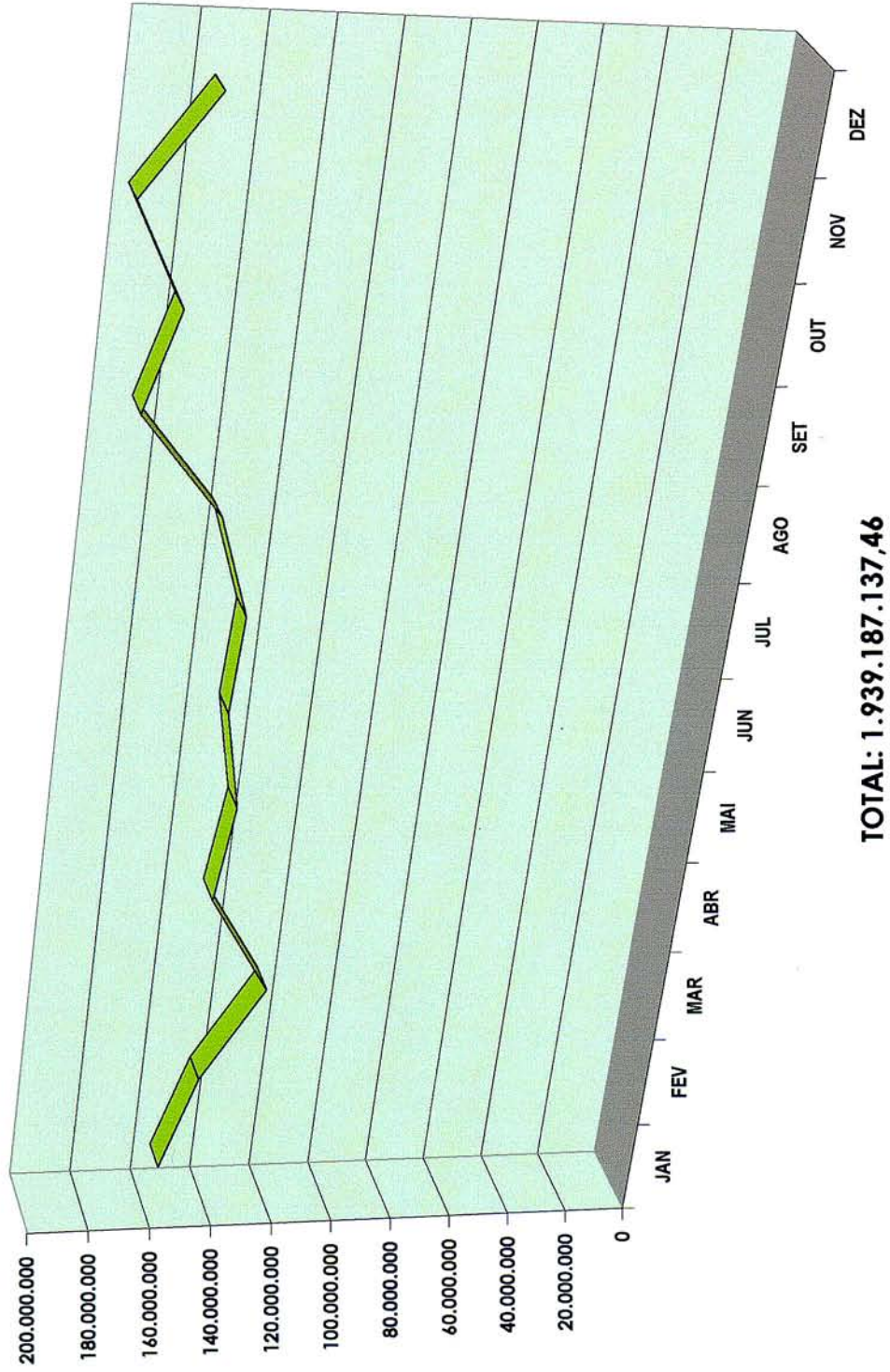
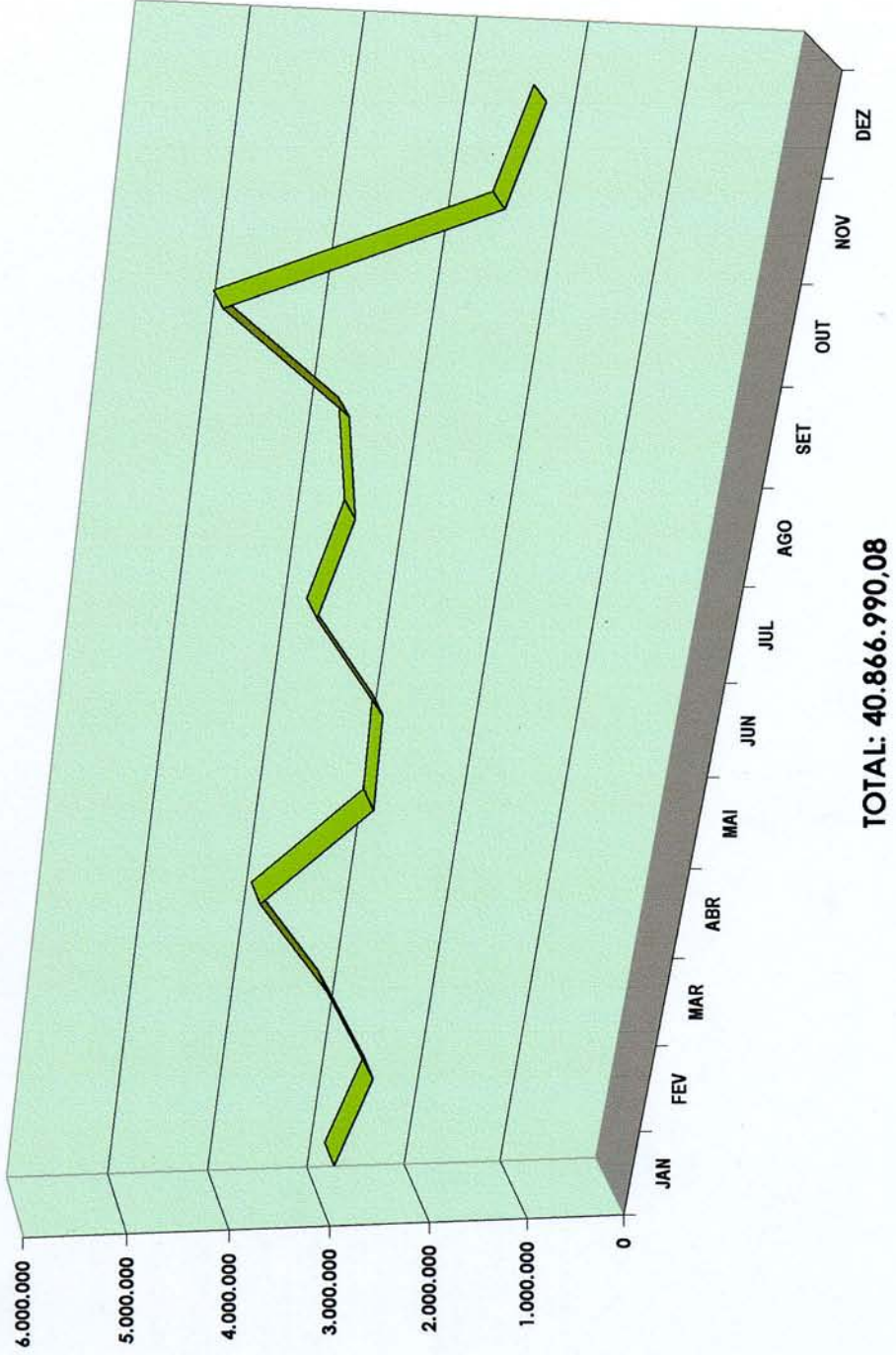




GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO MENSAL DO IPVA - 2002







QUADRO 8 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART. %
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.529.229.949,00</b>	<b>548.982.029,56</b>	<b>3.078.211.978,56</b>	<b>80,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.258.408.954,00	319.563.003,64	1.577.971.957,64	41,15
Juros e Encargos da Dívida	108.015.320,00	14.794.686,95	122.810.006,95	3,20
Outras Despesas Correntes	1.162.805.675,00	214.624.338,97	1.377.430.013,97	35,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>586.313.281,00</b>	<b>170.328.186,31</b>	<b>756.641.467,31</b>	<b>19,73</b>
Investimentos	479.176.820,00	158.947.722,36	638.124.542,36	16,64
Inversões Financeiras	12.951.781,00	16.842.443,63	29.794.224,63	0,78
Amortização da Dívida	94.184.680,00	(5.461.979,68)	88.722.700,32	2,31
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>46.352.932,00</b>	<b>(46.352.932,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.161.896.162,00</b>	<b>672.957.283,87</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>100,00</b>





QUADRO 9 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR FUNÇÃO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART. %
01	Legislativa	98.757.940,00	30.638.207,35	129.396.147,35	3,37
02	Judiciária	98.622.235,00	6.551.181,91	105.173.416,91	2,74
03	Essencial à Justiça	57.221.446,00	11.957.548,09	69.178.994,09	1,80
04	Administração	331.588.769,00	(60.716.784,93)	270.871.984,07	7,06
06	Segurança Pública	247.765.885,00	54.458.155,37	302.224.040,37	7,88
08	Assistência Social	30.795.197,00	116.829,22	30.912.026,22	0,81
09	Previdência Social	83.968.000,00	126.990.209,98	210.958.209,98	5,50
10	Saúde	571.894.863,00	191.834.628,02	763.729.491,02	19,92
11	Trabalho	6.938.303,00	(1.087.463,82)	5.850.839,18	0,15
12	Educação	522.077.585,00	100.342.803,03	622.420.388,03	16,23
13	Cultura	48.691.465,00	5.975.914,05	54.667.379,05	1,43
14	Direitos da Cidadania	36.345.570,00	7.366.985,59	43.712.555,59	1,14
15	Urbanismo	34.281.219,00	91.299.579,62	125.580.798,62	3,27
16	Habituação	36.332.781,00	43.001.326,44	79.334.107,44	2,07
17	Saneamento	17.000.000,00	6.709.055,13	23.709.055,13	0,62
18	Gestão Ambiental	14.984.736,00	(3.961.829,39)	11.022.906,61	0,29
19	Ciência e Tecnologia	11.509.655,00	(10.645.432,46)	864.222,54	0,02
20	Agricultura	47.361.969,00	(7.359.960,94)	40.002.008,06	1,04
22	Indústria	6.236.526,00	7.599.521,52	13.836.047,52	0,36
23	Comércio e Serviços	7.593.759,00	682.665,61	8.276.424,61	0,22
24	Comunicações	17.650.931,00	4.187.199,17	21.838.130,17	0,57
25	Energia	400.000,00	210.587,07	610.587,07	0,02
26	Transporte	99.600.000,00	18.807.532,78	118.407.532,78	3,09
27	Desporto e Lazer	8.724.513,00	1.117.136,45	9.841.649,45	0,26
28	Encargos Especiais	679.199.883,00	93.234.621,01	772.434.504,01	20,14
99	Reserva de Contingência	46.352.932,00	(46.352.932,00)	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.161.896.162,00</b>	<b>672.957.283,87</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>100,00</b>





QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E ELEMENTOS

ESPECIFICAÇÃO	R\$				
	2001 (1)	PART. %	2002	PART. %	VARIAÇ. %
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.329.014.784,40</b>	<b>71,97</b>	<b>3.041.907.315,41</b>	<b>82,09</b>	<b>30,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.142.221,56	31,92	1.577.135.963,19	42,56	52,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.579.282,71	3,60	122.809.947,81	3,31	5,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.293.280,13	36,44	1.341.961.404,41	36,21	13,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>907.177.465,72</b>	<b>28,03</b>	<b>663.756.447,07</b>	<b>17,91</b>	<b>(26,83)</b>
INVESTIMENTOS	800.793.979,16	24,74	545.332.222,12	14,72	(31,90)
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.060.613,89	0,50	29.701.524,63	0,80	84,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.322.872,67	2,79	88.722.700,32	2,39	(1,77)
<b>TOTAL</b>	<b>3.236.192.250,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>100,00</b>	<b>14,51</b>

Nota: (1) Valores do BGE considerando as Transferências Intragovernamentais.



QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS

		R\$	
CÓDIGO	FONTE	2.002	PART. %
	<b>RECURSOS DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>3.541.397.087,13</b>	<b>95,57</b>
	<b>RECURSOS DO TESOUREIRO</b>	<b>3.034.274.490,72</b>	<b>81,88</b>
100	Recursos Ordinários	1.931.917.454,85	52,13
115	Alienação de Bens	5.697.457,70	0,15
116	Recursos do FUNDES	67.783.890,67	1,83
121	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Estados e Distrito Federal	474.022.630,75	12,79
127	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	19.842.333,10	0,54
140	Indenização p/ Utilização de Rec. Hídricos, Expl. Rec. Minerais	2.358.285,32	0,06
145	Recursos de Royalties sobre Petróleo	64.140.914,18	1,73
146	Recursos do FUNDEF	232.569.962,91	6,28
150	Outras Transferências de Recursos Federais	49.830.117,17	1,34
155	Recursos de Transferência Financeira LC 87/96	24.347.364,54	0,66
160	Recursos do FTI	147.373.483,78	3,98
170	Recursos do FMPES	14.390.595,75	0,39
	<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES</b>	<b>507.122.596,41</b>	<b>13,69</b>
201	Diretamente Arrecadados	245.858.540,49	6,63
210	Contratos, Acordos e Ajustes	19.885.967,97	0,54
230	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.663.896,55	2,20
275	Operações de Crédito Externas	14.402.100,00	0,39
280	Convênios	73.702.338,37	1,99
285	Outras Fontes	71.609.753,03	1,93
	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>164.266.675,35</b>	<b>4,43</b>
	<b>RECURSOS DO TESOUREIRO</b>	<b>145.289.758,31</b>	<b>3,92</b>
300	Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro	56.846.175,04	1,53
315	Alienação de Bens - Recursos do Tesouro	30.991,02	0,00
321	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Estados e Distrito Federal	14.718.042,62	0,40
327	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	2.495.863,78	0,07
346	Recursos do FUNDEF	501.168,04	0,01
360	Recursos do FTI	63.902.101,57	1,72
370	Recursos do FMPES	6.795.416,24	0,18
	<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES</b>	<b>18.976.917,04</b>	<b>0,51</b>
401	Diretamente Arrecadados	4.425.895,54	0,12
430	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.977.351,42	0,22
480	Convênios	5.402.116,02	0,15
485	Outras Fontes	1.171.554,06	0,03
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>100,00</b>





QUADRO 12 - DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	R\$	
		2001 (1)	2002
01	Legislativa	84.111.414,81	129.037.560,78
02	Judiciária	99.209.198,93	104.914.792,23
03	Essencial à Justiça	52.978.511,87	69.165.959,21
04	Administração	316.519.835,56	269.801.575,38
06	Segurança Pública	230.488.422,59	292.431.484,99
08	Assistência Social	12.563.137,96	30.575.110,94
09	Previdência Social	59.638.741,08	210.943.056,99
10	Saúde	512.878.593,85	738.004.754,29
11	Trabalho	8.949.606,98	2.769.027,87
12	Educação	485.739.167,04	604.552.849,16
13	Cultura	43.578.954,76	47.269.615,98
14	Direitos da Cidadania	25.705.395,49	38.369.089,90
15	Urbanismo	127.106.579,65	119.904.943,17
16	Habituação	0,00	78.440.033,88
17	Saneamento	15.639.049,01	23.176.844,00
18	Gestão Ambiental	0,00	8.357.373,17
19	Ciência e Tecnologia	0,00	56.052,57
20	Agricultura	7.891.869,61	36.176.207,94
22	Indústria	5.856.674,60	13.835.369,60
23	Comércio e Serviços	6.850.878,67	6.849.893,42
24	Comunicações	27.706.276,21	21.799.093,13
25	Energia	14.883,39	610.587,07
26	Transporte	95.951.010,82	76.701.639,31
27	Desporto e Lazer	3.264.955,95	9.826.861,72
28	Encargos Especiais	1.013.549.091,29	772.093.985,78
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.236.192.250,12</b>	<b>3.705.663.762,48</b>
		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>14,51</b>

Nota: (1) Valores do BGE considerando as Transferências Intragovernamentais.





QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2002	PART. %
	<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		
	<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
01101	Assembleia Legislativa	129.268.657,26	3,49
02101	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas	64.330.979,30	1,74
		64.937.677,96	1,75
	<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		
03101	Procuradoria Geral de Justiça	58.753.134,68	1,59
		58.753.134,68	1,59
	<b>PODER JUDICIÁRIO</b>		
04101	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	103.822.835,78	2,80
		103.822.835,78	2,80
	<b>PODER EXECUTIVO</b>		
11102	Secretaria de Governo - SEGOV	2.950.429.943,03	79,61
		84.694.558,55	2,29
11103	Procuradoria Geral de Estado do Amazonas - PGE	10.594.929,33	0,29
11104	Ouvedoria e Controladoria Geral do Estado	5.721.710,97	0,15
11105	Escritório de Representação do Governo em Brasília	1.428.200,75	0,04
11106	Agência de Comunicação Social - AGECOM	8.584.887,57	0,23
11107	Escritório de Representação do Governo em São Paulo	771.079,38	0,02
11110	Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	362.746.914,49	9,79
		2.605.863,36	0,07
12101	Gabinete do Vice-Governador	670.651,43	0,02
13101	Secretaria de Estado da Adm., Recursos Humanos e Previdência -SEAD	33.906.941,57	0,92
14101	SEFAZ - Departamento de Administração	148.237.121,13	4,00
14103	SEFAZ - Encargos Gerais do Estado	783.945.452,81	21,16
15101	Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho - SETRAB	10.695.131,89	0,29
17101	Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM	431.442.365,15	11,64
17102	Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	1.846.689,93	0,05
17103	PAM - CENTRO	3.911.682,24	0,11
17104	PAM - CODAJAS	3.220.300,42	0,09
17105	Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	1.178.674,97	0,03
17106	Hospital de Isolamento Chapaf Prevost	708.131,59	0,02
17107	Pronto Socorro 28 de Agosto	28.673.595,44	0,77
17108	Hospital Geral Adriano Jorge	5.754.211,10	0,16
17109	Instituto de Saúde da Criança do Amazonas	9.232.482,57	0,25
17110	Pronto Socorro da Criança	23.859.542,94	0,64
17111	Maternidade Balbina Mesitrinho	9.710.887,49	0,26
17113	Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado	35.377.069,40	0,95
17114	Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN	2.802.163,99	0,08
17115	Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste	5.910.280,84	0,16
17117	Pronto Socorro da Criança da Zona Leste	16.332.655,33	0,44
20101	Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto - SEC	47.197.720,99	1,27
21101	Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJUSC	3.698.679,16	0,10
21102	Complexo Penitenciário Anísio Jobim	4.495.462,44	0,12
21103	Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa	5.047.225,75	0,14
21104	Penitenciária Feminina de Manaus	1.537.325,85	0,04
21105	Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico	1.467.836,81	0,04
21106	Casa do Albergado de Manaus	1.047.299,40	0,03
21107	Secretaria Executiva Adjunta	11.674.998,01	0,32
21108	Coordenadoria do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor	2.068.081,33	0,06
22101	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	30.790.054,89	0,83





QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2002	PART. %
22102	Polícia Civil do Estado do Amazonas	65.034.570,79	1,76
22103	Polícia Militar do Estado do Amazonas	159.397.343,14	4,30
22104	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	10.075.598,51	0,27
23101	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC	14.523.152,39	0,39
24101	Defensória Pública do Estado do Amazonas	7.728.991,93	0,21
28101	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC	542.610.505,20	14,64
29101	Secretaria de Estado de Coordenação do Interior - SEINT	7.470.919,81	0,20
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>3.242.274.570,75</b>	<b>87,50</b>
	<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
	<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.134.744,35</b>	<b>0,03</b>
04701	Fundo Estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas-FUNETJ	1.134.744,35	0,03
	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>462.254.447,38</b>	<b>12,47</b>
11201	Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM	8.418.850,13	0,23
11204	Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários - SUHAB	27.689.958,43	0,75
11206	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	8.100.719,11	0,22
11207	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Conc. do Estado do Amazonas-ARSAM	4.496.820,35	0,12
11301	Universidade do Estado do Amazonas - UEA	38.121.270,20	1,03
11302	Fundação Estadual de Política Indígenista do Amazonas - FEPI/AM	2.004.198,16	0,05
13201	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Amazonas - IPEAM	210.443.056,99	5,68
15701	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	18.288.986,17	0,49
15702	Fundo Estadual da Criança e do Adolescente	1.667.563,72	0,05
17301	Fundação Centro de Controle de Oncologia do Est do Amazonas - FCECON	21.676.150,93	0,58
17302	Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHEMOAM	18.135.439,07	0,49
17303	Fundação de Dermatologia Tropical e Ven Alifredo da Matta - FUAM	10.444.830,51	0,28
17304	Fundação de Medicina Tropical - FMT-AM	21.730.307,05	0,59
20301	Fundação Televisão Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC	5.130.140,80	0,14
20302	Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattas Areosa	6.235.732,14	0,17
21701	Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas	283.903,36	0,01
21702	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	182.697,00	0,00
21703	Fundo Estadual Antidrogas	8.000,00	0,00
22201	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	13.822.924,56	0,37
23201	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	3.368.358,81	0,09
23202	Instituto de Pesos e Medidas - IPEM	781.997,02	0,02
28201	Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM	6.873.455,42	0,19
29201	Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM	34.349.147,45	0,93
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>463.389.191,73</b>	<b>12,50</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>100,00</b>



QUADRO 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JAN/EIRO	FEV/EIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000.00	DESPESAS CORRENTES	424.686.866,46	280.041.409,23	239.622.817,84	234.863.776,77	211.770.781,87	214.130.896,24	217.934.236,37	223.049.219,09	210.227.207,58	213.038.783,40	248.897.755,55	303.623.875,00	3.041.907.315,41
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.899.045,27	112.328.590,22	127.229.408,86	120.079.207,50	115.076.706,03	115.517.616,27	119.624.846,92	113.694.701,19	115.535.526,21	128.295.580,75	151.722.035,55	184.132.698,42	1.577.135.963,19
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.899.045,27	112.328.590,22	127.229.408,86	120.079.207,50	115.076.706,03	115.517.616,27	119.624.846,92	113.694.701,19	115.535.526,21	128.295.580,75	151.722.035,55	184.132.698,42	1.577.135.963,19
3190.01	POSENTOADORIAS E REFORMAS	19.284.225,56	20.089.161,63	25.598.870,60	1.040.678,05	21.436.242,61	21.361.766,87	21.560.811,65	21.540.743,35	21.556.982,91	21.803.429,73	22.033.447,13	23.673.223,42	260.665.874,30
3190.02	PENSÕES	8.522.455,66	8.197.195,04	8.411.128,49	8.477.791,97	8.632.064,18	8.792.072,94	8.660.330,69	8.797.494,34	8.709.037,14	9.555.962,38	9.604.074,58	16.376.429,51	113.236.037,38
3190.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO-P/CIVIL	968.032,18	4.846.639,44	1.341.228,37	2.007.743,54	5.949.447,58	5.877.194,91	6.713.235,60	6.807.911,31	7.057.093,93	7.141.016,15	9.290.460,31	11.462.799,54	69.462.822,86
3190.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	352.209,64	354.709,72	356.074,68	397.725,49	398.642,43	394.849,40	394.976,86	393.723,63	393.148,40	399.148,96	394.651,60	395.772,85	4.625.643,86
3190.11	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.612.265,39	56.922.385,55	67.267.549,20	64.043.444,83	61.702.203,41	59.400.496,18	59.607.313,43	59.326.877,56	59.300.716,17	68.873.306,50	84.642.034,89	89.963.997,89	789.700.611,00
3190.12	VENC. E VANTAGENS FIXAS - FAMILIAR	7.020.767,00	6.737.134,44	6.675.401,96	6.671.271,50	6.503.531,88	6.639.220,68	6.611.736,49	6.654.079,38	6.708.140,50	6.733.917,12	9.584.651,99	11.965.474,13	86.203.548,07
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.590.343,96	7.373.854,16	8.473.251,16	8.400.472,63	7.682.792,85	7.461.460,27	7.507.441,39	7.722.034,36	7.547.331,51	7.970.941,17	10.623.653,86	11.954.316,64	100.308.394,20
3190.16	OUTRAS DESP.VARIAVEIS - P/CIVIL	488.418,77	483.224,03	743.641,05	290.630,99	232.165,98	169.961,89	182.141,99	151.897,06	644.073,86	277.944,18	443.477,46	367.363,30	4.474.698,56
3190.17	OUTRAS DESP.VARIAVEIS - FAMILIAR	678.796,25	1.137.232,08	1.200.917,87	1.172.246,55	1.176.386,48	1.168.614,41	1.180.913,09	1.184.336,37	1.161.139,19	1.190.471,37	1.173.483,36	1.236.159,68	13.660.698,70
3190.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT. DE TERCEIRIZ.	68.707.352,90	3.488.492,40	6.794.195,36	6.761.353,08	616.404,58	2.663.387,49	4.415.394,62	577.040,00	999.201,47	1.337.190,37	31.382.220,50	2.733.489,96	102.231.722,73
3190.91	SENTENÇAS JUDICIARIAS	0,00	0,00	8.460,54	36.439,49	0,00	19.958,44	0,00	0,00	57.441,09	484.921,61	76.887,09	733.264,16	1.434.725,60
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.223,54	2.638.288,54	404.151,64	740.471,43	722.040,22	1.382.182,03	3.015.934,62	485.714,97	1.804.585,32	2.504.925,99	650.735,86	15.503.953,75	30.419.207,91
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.306,17	1.688,73	2.396,51	13.202,42	161.106,32	0,00	0,00	13.585,83	0,00	0,00	0,00	205.285,98
3190.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	127.954,40	11.354,84	22.348,97	36.521,44	11.581,41	5.344,24	38.594,49	22.848,86	75.008,89	22.395,22	46.266,92	84.170,36	504.390,04
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.509.251,77	8.206.139,67	8.455.350,30	19.924.723,87	6.856.636,61	9.513.224,83	8.195.877,20	7.558.751,17	8.652.559,05	1.140.858,29	25.119.631,83	10.676.843,22	122.809.947,81
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.509.251,77	8.206.139,67	8.455.350,30	19.924.723,87	6.856.636,61	9.513.224,83	8.195.877,20	7.558.751,17	8.652.559,05	1.140.858,29	25.119.631,83	10.676.843,22	122.809.947,81
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.211.969,85	8.033.319,60	8.041.628,92	18.866.382,49	6.634.238,20	9.339.916,15	8.039.460,26	7.398.811,33	8.403.339,65	1.003.313,72	24.214.707,86	10.457.637,93	118.666.725,96
3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIV.POR CONTRATO	297.281,92	1.528.820,07	413.721,38	1.056.341,38	222.398,41	173.308,68	156.516,94	159.939,84	249.219,40	137.544,57	904.923,97	219.205,29	4.143.221,85
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.278.589,42	159.526.679,34	103.938.058,48	94.859.845,40	89.837.439,23	89.099.755,14	90.113.412,25	101.795.766,73	86.039.122,32	83.602.314,36	92.056.088,18	108.814.333,36	1.341.961.404,41
3320.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	(12.400,00)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3320.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	(12.400,00)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3340.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	47.825.451,83	40.642.611,34	37.007.372,88	44.200.957,59	37.267.437,88	43.953.443,79	42.862.551,84	46.381.133,63	53.181.937,03	49.893.006,36	51.942.850,18	51.938.981,78	547.097.546,13
3340.41	CONTRIBUIÇÕES	1.175.625,92	678.444,28	1.320.381,63	1.491.172,39	1.243.202,24	2.268.765,32	689.366,56	636.062,00	(44.100,00)	(20.890,00)	(15.135,50)	157.485,55	9.481.010,69
3340.81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	46.649.825,91	39.964.166,76	35.686.991,25	42.709.785,20	36.024.235,64	41.684.678,47	42.172.765,28	45.745.071,63	53.226.037,03	49.913.886,36	51.957.985,68	51.781.296,23	537.516.535,44
3350.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.010.512,08	7.872.202,10	6.646.112,97	6.550.711,69	6.090.640,56	7.987.609,73	5.667.692,23	5.244.738,48	447.159,00	1.975.754,48	2.339.703,67	7.342.027,59	79.174.893,38
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	21.010.512,08	7.872.202,10	6.646.112,97	6.550.711,69	6.090.640,56	7.987.609,73	5.667.692,23	5.244.738,48	447.159,00	1.975.754,48	2.339.703,67	7.342.027,59	79.174.893,38
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	160.000,00	2.993.904,68	2.024.312,00	221.000,00	18.775,00	366.280,00	0,00	1.998.754,48	2.338.303,67	7.263.577,15	73.333.773,46
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.442.625,51	111.011.865,90	60.284.572,83	44.108.166,12	46.479.360,79	37.156.701,62	41.583.568,18	50.157.474,62	32.422.427,29	31.693.543,52	37.773.534,33	49.533.523,99	715.648.964,70
3390.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	10.071,40	3.920,40	0,00	15.340,41	3.920,40	3.920,40	3.920,40	2.286,90	662.129,66	429.792,49	583.876,86	656.568,53	2.375.747,85
3390.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	914.611,15	633.231,37	526.903,67	599.303,97	993.335,07	515.322,92	718.639,91	494.131,19	579.644,57	982.098,03	598.299,42	(107.529,56)	7.447.991,71
3390.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001,00	282.679,00	37.980,80	82.833,51	36.629,64	400.920,48	218.806,52	97.513,72	84.655,37	261.029,11	441.035,68	7.827,23	1.699.002,06
3390.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.835,10	99.851,42	10.646,68	19.242,14	15.025,42	35.443,32	15.025,42	21.586,42	20.863,74	20.863,74	15.025,42	273.572,50
3390.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	45.071,32	54.883,62	88.522,72	131.022,25	137.318,65	144.454,57	138.158,17	129.937,87	108.889,42	98.080,80	82.759,56	51.933,84	1.211.032,79
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.997,88	5.747,88	1.224.378,22	69.647,00	301.500,00	0,00	101.375,69	3.680,32	19.572,45	126.602,62	85.910,07	26.272,50	1.711.334,63
3390.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.892.645,60	25.281.513,98	9.649.671,28	17.466.692,32	16.917.101,87	9.677.814,59	11.854.027,17	19.450.680,01	13.039.765,43	10.066.942,24	12.381.045,29	23.794.544,86	204.422.444,64
3390.31	PREMIAS CULTUR., ARTIST., CIENTIF., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	3.679,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	8.478,75
3390.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.504.165,08	49.708.606,60	4.351.576,76	183.756,44	1.401.407,90	2.429,13	275.117,57	433.339,03	308.303,24	605.526,40	(23.494,76)	(3.054.844,87)	94.697.888,72
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.595.327,91	1.095.043,24	2.527.666,41	2.330.845,01	679.571,01	672.575,26	780.996,91	433.899,85	196.910,25	1.204.724,47	442.396,95	(29.061,35)	12.952.915,92
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.587.437,11	1.674.500,00	98.500,00	267.000,00	56.672,00	23.641,85	1.311.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	2.783.725,55	6.662.476,51
3390.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.535.615,74	4.620.336,35	5.750.141,16	2.670.000,00	1.220.836,94	2.527.408,65	2.784.436,57	2.784.436,57	11.880.516,44	1.880.516,44	2.049.096,21	1.718.445,80	26.735.913,65
3390.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.540.701,82	21.230.807,85	1.631.062,60	910.273,46	2.808.074,31	1.143.334,53	1.725.302,38	1.192.467,85	960.142,60	1.161.845,38	1.30.975,27	1.111.124,63	24.459.112,64
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.292.311,73	23.966.821,48	27.279.877,24	14.403.170,47	16.559.198,55	16.178.128,94	18.628.124,29	18.776.234,40	9.225.858,65	11.486.391,89	18.325.827,82	12.856.733,57	263.976.279,03



QUADRO 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

ITEM	TÍTULO DA CONTA	R\$												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.070,00
3390.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.100,00	343.570,25	344.322,20	350.401,00	354.250,20	358.328,20	262.072,00	438.211,10	285.824,00	444.040,00	666.852,75	1.041.151,00	5.173.342,70
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIVAS	2.032.636,61	2.157.239,36	1.926.639,04	1.912.855,68	2.112.824,12	1.893.885,22	2.017.175,13	1.931.126,11	2.126.803,24	513.166,39	506.482,61	6.646.714,69	25.777.548,20
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	24.999,60	17.700,00	193.019,70	225.953,51	411.855,76	128.429,76	103.347,17	211.739,33	10.899,00	526.136,02	216.090,22	15.727,61	2.085.894,68
3390.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	787.732,00	912.645,00	941.142,00	978.862,00	991.526,00	999.046,80	1.006.694,00	1.055.757,20	1.002.434,00	1.093.078,00	1.065.890,00	1.038.882,00	11.893.709,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	474,05	31.474,26	211.731,51	134.406,70	384.881,56	250.339,26	489.132,13	95,134,49	101.898,48	43.436,48	1.742.908,92
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.127,75	2.084.610,51	2.897.946,22	810.171,96	1.073.478,65	1.564.151,13	778.847,39	1.913.322,39	193.854,51	113.421,41	567.386,66	583.169,40	13.503.001,28
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379.935,81	420.798,91	795.095,34	900.226,74	460.236,07	392.211,30	425.924,23	417.222,35	599.283,96	485,316,62	471.770,35	583.169,40	6.261.191,08
<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>270.643.011,46</b>	<b>24.505.979,03</b>	<b>47.271.241,30</b>	<b>48.670.561,07</b>	<b>113.641.541,02</b>	<b>61.666.000,63</b>	<b>74.685.204,52</b>	<b>39.244.675,48</b>	<b>69.335.926,26</b>	<b>8.246.418,35</b>	<b>11.276.780,14</b>	<b>44.385.752,13</b>	<b>663.756.447,07</b>
4400.00	INVESTIMENTOS	260.278.020,78	16.855.907,93	27.874.383,58	34.015.926,57	120.604.665,45	53.196.200,87	67.324.909,14	31.706.262,35	61.266.238,87	6.582.653,02	18.605.036,23	24.841.420,69	545.332.222,12
4420.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00
4420.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00
4440.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.806.992,04	6.289.594,44	5.057.550,37	11.722.511,14	224.970,00	7.227.793,42	31.523.088,79	834.436,14	92.043,86	1.736.009,93	5.236.926,31	10.525.576,38	51.280.467,58
4440.42	AUXÍLIOS	5.806.992,04	6.289.594,44	5.057.550,37	11.722.511,14	224.970,00	7.227.793,42	31.523.088,79	834.436,14	92.043,86	1.736.009,93	5.236.926,31	10.525.576,38	51.280.467,58
4450.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	691.500,00	450.000,00	0,00	672.819,70	90.000,00	288.190,08	199.272,00	0,00	221.190,00	0,00	510.819,70	26.808,00	1.636.580,08
4450.42	AUXÍLIOS	691.500,00	450.000,00	0,00	672.819,70	90.000,00	288.190,08	199.272,00	0,00	221.190,00	0,00	510.819,70	26.808,00	1.636.580,08
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.379.528,74	10.116.313,49	22.816.833,21	21.531.413,73	20.919.635,45	45.730.217,37	35.602.548,35	30.684.226,21	61.582.985,01	8.318.662,95	12.857.290,22	35.340.189,07	492.325.992,46
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.524.830,72	2.762.707,43	15.967.450,26	9.274.583,58	26.511.078,70	33.523.934,44	25.304.817,04	20.808.013,08	50.165.661,27	3.845.854,06	20.462.700,17	24.728.982,29	374.943.065,30
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.099.529,80	6.271.748,66	5.716.416,02	11.797.643,32	4.530.168,49	11.502.583,78	9.133.031,96	1.379.173,48	9.898.081,66	811.763,89	7.528.948,95	9.381.009,21	96.050.139,22
4490.61	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	84.283,68	114.061,02	0,00	0,00	919.429,76	552.495,04	1.137.940,65	47.922,00	801.049,32	3.661.035,00	16.000,00	591.441,42	7.829.813,89
4490.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.871,66	
4490.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	670.884,54	0,00	670.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.769,08
4490.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	967.796,38	462.082,39	459.186,83	141.845,00	151.204,11	26.798,70	8.544.961,65	718.192,76	0,00	50.441,00	454.884,49	11.977.333,31
4500.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.139.000,00	1.189.116,98	12.222.028,41	3.039.430,59	783.763,15	1.488.310,09	729.002,50	1.153.126,22	1.351.351,31	846.586,31	1.181.983,79	4.575.825,28	29.701.524,63
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.000,00	1.189.116,98	12.222.028,41	3.039.430,59	783.763,15	1.488.310,09	729.002,50	1.153.126,22	1.351.351,31	846.586,31	1.181.983,79	4.575.825,28	29.701.524,63
4590.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.139.000,00	1.189.116,98	11.630.116,72	697.615,98	745.501,25	670.000,00	729.002,50	550.000,00	955.000,00	796.452,43	1.181.983,79	2.091.000,00	22.374.790,65
4590.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	591.911,69	2.341.813,61	38.261,90	818.310,09	0,00	603.126,22	396.351,31	52.133,88	0,00	2.484.825,28	7.326.733,98
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.625.990,68	6.460.954,12	7.174.829,31	11.615.203,91	6.179.361,28	6.981.489,67	6.631.292,88	6.405.284,91	6.718.336,08	815.179,02	6.146.272,30	14.968.506,16	88.722.700,32
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.625.990,68	6.460.954,12	7.174.829,31	11.615.203,91	6.179.361,28	6.981.489,67	6.631.292,88	6.405.284,91	6.718.336,08	815.179,02	6.146.272,30	14.968.506,16	88.722.700,32
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.484.325,81	6.460.954,12	7.174.829,31	11.615.203,91	6.179.361,28	6.981.489,67	6.631.292,88	6.405.284,91	6.718.336,08	815.179,02	1.485.238,44	14.968.506,16	83.920.001,59
4690.73	CORREC. MONET. OU CAMBIAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.664,87
<b>0000.00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>695.329.897,92</b>	<b>304.567.388,26</b>	<b>286.894.059,14</b>	<b>283.534.337,84</b>	<b>198.129.240,85</b>	<b>275.776.596,87</b>	<b>292.619.440,89</b>	<b>242.313.892,57</b>	<b>279.563.133,84</b>	<b>221.286.171,76</b>	<b>257.620.975,42</b>	<b>348.009.627,13</b>	<b>3.705.663.742,48</b>







QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA

ITEM	TÍTULO DA CONTA	EM R\$												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3390.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.100,00	284.594,00	344.621,45	285.360,00	354.250,20	409.748,80	292.072,00	286.056,00	357.961,70	444.060,00	587.446,00	1.194.297,56	5.084.439,70
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.004.076,15	2.147.361,90	1.899.467,16	1.840.732,99	2.120.570,28	1.905.939,24	1.993.238,02	1.939.516,10	2.114.118,01	574.547,27	534.342,04	6.696.093,56	25.769.802,61
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	6.300,00	22.376,80	28.129,14	187.941,78	221.235,69	109.803,57	284.934,61	55.864,21	195.991,15	230.446,39	509.056,77	234.914,47	2.086.594,69
3390.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	339.794,00	1.363.593,00	913.250,00	947.866,00	959.092,00	1.023.314,00	1.040.139,00	991.939,00	1.037.409,40	1.093.099,00	1.027.996,00	1.093.760,90	11.816.908,20
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	474,05	400,44	143.099,87	21.139,74	89,43	128.024,53	225.559,74	463.387,73	415.518,41	257.540,99	1.742.908,92
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.639,56	427.039,52	1.712.595,75	1.905.997,95	1.509.390,25	321.189,35	1.122.593,71	(248.874,93)	1.916.224,39	1.396.560,15	541.796,19	257.416,19	12.812.028,61
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.148,17	787.597,63	445.167,60	648.973,95	674.461,44	493.491,29	437.092,91	471.949,87	593.971,95	492.041,56	558.466,24	493.727,87	6.058.996,69
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.101.506,96	45.130.726,16	66.405.231,53	46.471.524,92	40.234.643,26	40.402.371,92	41.675.412,11	45.803.169,06	66.715.290,25	42.604.314,82	43.090.551,70	113.026.777,84	599.661.519,43
4400.00	INVESTIMENTOS	1.414.516,18	37.756.390,60	48.006.266,78	34.816.635,32	33.462.857,90	32.186.398,51	32.853.238,48	39.104.191,75	52.816.039,82	41.097.001,92	35.310.937,66	93.492.372,45	481.275.566,39
4420.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00
4420.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00	0,00	0,00	0,00	89.182,00
4440.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.973.932,85	3.693.464,42	2.879.443,07	4.372.182,52	1.397.791,25	6.614.379,38	10.454.864,92	1.316.127,57	3.308.715,07	7.899.339,23	45.798.298,69
4440.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.973.932,85	3.693.464,42	2.879.443,07	4.372.182,52	1.397.791,25	6.614.379,38	10.454.864,92	1.316.127,57	3.308.715,07	7.899.339,23	45.798.298,69
4460.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.000,00	236.017,00	244.000,00	231.493,00	114.000,00	303.912,00	44.000,00	79.000,00	64.000,00	73.550,08	180.818,00	1.576.590,08
4460.42	AUXÍLIOS	0,00	6.000,00	236.017,00	244.000,00	231.493,00	114.000,00	303.912,00	44.000,00	79.000,00	64.000,00	73.550,08	180.818,00	1.576.590,08
4480.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.516,18	37.756.390,60	43.996.337,14	30.899.170,90	30.352.731,83	27.880.215,99	31.151.535,23	31.445.813,37	42.191.961,80	39.706.974,55	31.930.572,51	85.403.415,22	433.813.525,42
4480.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.292,63	38.285.350,81	36.341.944,88	19.391.892,22	22.119.766,94	23.852.417,98	26.414.837,68	26.116.850,66	33.021.992,24	25.998.511,16	19.100.894,61	82.565.905,95	331.424.409,09
4480.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.253,25	148.199,21	6.624.061,95	12.366.190,69	7.675.678,02	3.229.769,39	3.924.822,48	997.859,95	4.444.656,61	12.325.246,16	8.798.505,51	21.769.918,00	82.704.628,92
4480.81	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	84.293,68	0,00	16.434,81	122.190,32	522.898,18	810.000,00	409.304,13	381.764,65	203.750,13	3.703.828,00	321.953,25	6.555.298,15
4480.87	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.971,66
4480.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	670.894,54	0,00	0,00	103.137,00	0,00	0,00	597.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.789,09
4480.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	561.673,28	630.330,81	114.663,18	331.958,55	75.139,54	102.076,07	3.355.174,09	4.363.548,40	1.179.367,10	327.353,39	562.295,39	11.603.548,55
4500.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	1.139.000,00	942.116,99	11.222.028,67	3.039.430,59	593.000,00	1.250.000,00	2.190.811,08	1.293.627,47	1.181.852,56	702.133,89	1.633.436,22	4.575.925,28	29.663.262,73
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.000,00	942.116,99	11.222.028,67	3.039.430,59	593.000,00	1.250.000,00	2.190.811,08	1.293.627,47	1.181.852,56	702.133,89	1.633.436,22	4.575.925,28	29.663.262,73
4590.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.139.000,00	942.116,99	10.930.116,98	897.816,99	593.000,00	1.250.000,00	1.372.500,99	690.501,25	785.501,25	650.000,00	1.633.436,22	2.091.000,00	22.374.790,65
4590.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	691.911,69	2.341.813,61	0,00	0,00	819.310,09	603.128,22	396.351,31	52.133,98	0,00	2.494.925,28	7.289.472,09
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.647.990,69	6.532.228,59	7.176.916,07	11.615.459,01	6.178.995,36	6.985.973,41	6.631.362,55	6.405.349,84	6.718.399,87	815.179,02	8.146.277,82	14.969.990,11	88.722.700,32
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.647.990,69	6.532.228,59	7.176.916,07	11.615.459,01	6.178.995,36	6.985.973,41	6.631.362,55	6.405.349,84	6.718.399,87	815.179,02	8.146.277,82	14.969.990,11	88.722.700,32
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.406.325,81	6.532.228,59	7.176.916,07	11.615.459,01	6.178.995,36	6.985.973,41	6.631.362,55	6.405.349,84	6.718.399,87	815.179,02	1.495.243,96	14.969.990,11	83.920.001,59
4690.73	CORREC. MONET. OU CAMBIAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.033,86	0,00	4.681.033,86
4690.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.664,87
0000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.353.879,92	295.394.040,45	294.846.513,94	295.047.195,00	272.238.208,81	257.706.291,39	283.183.850,43	266.968.899,10	307.166.409,78	297.748.920,67	337.046.139,60	497.513.137,97	3.539.303.985,98





## DESPESA DE PESSOAL

Em cumprimento ao Art. 169 da Constituição Federal e Art. 19 inciso II da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, a despesa total com pessoal para o Estado, em cada período de apuração, não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida - RCL, esse percentual é repartido entre os poderes conforme Art. 20 inciso II em: 3% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público. A RCL é apurada de acordo com o Art. 2º e inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo o total das receitas correntes da administração direta e indireta, deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, as contribuições Para o Plano de Seguridade Social do Servidor e as deduções para formação do FUNDEF.

O Estado do Amazonas apurou um custo total com pessoal de 45,94% em relação à receita corrente líquida - RCL calculado por esta secretaria, cabendo ao Poder Executivo 40,32%, portanto abaixo do limite estabelecido em Lei, conforme demonstramos a seguir.

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS	
	Últimos	% da Despesa
	12 meses	s/RCL
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
DESPESA DE PESSOAL		
Pessoal Ativo Civil	778.113.752,37	28,11
Pessoal Ativo Militar	112.741.337,83	4,07
Pessoal Inativo Civil	184.954.210,88	6,68
Pessoal Militar Reformado	30.167.135,46	1,09
(-) Decorrentes de decisão Judicial	1.434.725,60	0,05
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	7.882.508,04	0,28
(-) Inativos com recursos vinculados	82.650.277,89	2,99
(-) Indenizações por Demissão	205.285,98	0,01
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, § 1º da LRF)	102.231.722,73	3,69
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)</b>	<b>1.116.035.361,76</b>	<b>40,32</b>
<b>PODER LEGISLATIVO (*)</b>		
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II)</b>	<b>48.313.476,62</b>	<b>1,75</b>
<b>PODER JUDICIÁRIO (*)</b>		
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III)</b>	<b>71.325.646,32</b>	<b>2,58</b>
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO (*)</b>		
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (IV)</b>	<b>35.960.324,49</b>	<b>1,30</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b>1.271.634.809,19</b>	<b>45,94</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.767.751.104,60</b>	
<b>LIMITE LEGAL (60% da RCL)</b>	<b>1.660.650.662,76</b>	
<b>LIMITE PERMITIDO</b>	<b>1.485.728.792,95</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (95% do Limite Legal)</b>	<b>1.577.618.129,62</b>	

(\*) Valores indicativos calculados pela SEFAZ





## APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Quanto aos gastos com educação, a Constituição Federal prevê em seu artigo 212 que o "Estado aplicará anualmente 25%, no mínimo, das receitas resultantes de Impostos, compreendida a proveniente de transferências, deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, na manutenção e desenvolvimento do ensino".

Os valores aplicados pelo Estado do Amazonas na educação totalizaram R\$ 651,8 milhões, correspondendo a 29,12% da receita de impostos e transferências disponíveis para o Estado.

A seguir, demonstramos sinteticamente as receitas e o montante aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, com aplicação a maior de R\$ 92 milhões, representando 4,12 % do total.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.097.552.056,64
2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	665.456.696,08
3. (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	524.288.488,05
4. Total (1+2-3)	2.238.720.264,67
<b>5. TOTAL APLICADO (29,12%)</b>	<b>651.827.240,74</b>
<b>6. Valor mínimo a ser aplicado (25,00%)</b>	<b>559.680.066,17</b>
<b>7. Aplicação a Maior (5-6) (4,12%)</b>	<b>92.147.174,57</b>

Com a entrada em vigor da Lei 9.424/96, em 01.01.98, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, os Estados tiveram vinculado 15% das receitas de ICMS, FPE, IPI e ICMS desoneração das exportações (Lei Complementar 87/96- Lei Kandir).

Em 2002, as vinculações ao FUNDEF foram maiores que o retorno ao Estado através de rateio com os 62 Municípios do Amazonas em R\$ 86 milhões, ou seja, 26,90% do total vinculado, conforme demonstramos abaixo por fonte:

FONTE	REPASSE (A)	RATEIO (B)	PART. %	DIFERENÇA (A-B)	DIF./REP.
					%
ICMS	220.443.412,01	155.116.849,14	66,68	65.326.562,87	29,63
FPE	87.368.833,05	46.033.165,74	19,79	41.335.667,31	47,31
IPI	5.974.104,25	4.196.773,61	1,80	1.777.330,64	29,75
Lei Kandir	4.481.747,40	3.147.872,64	1,35	1.333.874,76	29,76
FPM	-	23.564.299,19	10,13	(23.564.299,19)	-
Origem LC 91/97	-	581.938,38	0,25	(581.938,38)	-
<b>TOTAL</b>	<b>318.268.096,71</b>	<b>232.640.898,70</b>	<b>100,00</b>	<b>85.627.198,01</b>	<b>26,90</b>





## APLICAÇÃO NA SAÚDE

De acordo com o Art. 77 inciso II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias os estados aplicarão anualmente e até o exercício de 2004, no mínimo 12 % do produto da arrecadação de impostos e transferências nas ações e serviços públicos de saúde. Em 2002, o Estado do Amazonas aplicou R\$ 644 milhões, ou 28,77%, tendo aplicado a mais R\$ 375 milhões, conforme demonstramos sinteticamente abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.097.552.056,64
2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	665.456.696,08
3. (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	524.288.488,05
4. Total (1+2-3)	2.238.720.264,67
<b>6. TOTAL APLICADO</b>	<b>(28,77%) 644.145.230,45</b>
<b>7. Valor mínimo a ser aplicado</b>	<b>(12,00%) 268.646.431,76</b>
<b>8. Aplicação a Maior (6-7)</b>	<b>(16,77%) 375.498.798,69</b>

## REPASSE AOS PODERES

No exercício de 2002 foi repassado aos Poderes o total de R\$ 270 milhões, com uma variação positiva em relação ao exercício de 2001 de 17,23%, ou seja, R\$ 40 milhões, conforme demonstrado abaixo, por órgão.

ÓRGÃO	2001	2002	PART. %	VAR. %
Assembléia Legislativa	52.609.796,23	63.692.011,28	23,60	21,06
Tribunal de Contas do Estado	38.100.087,26	46.386.007,96	17,19	21,75
Tribunal de Justiça do Estado	96.824.830,50	108.394.160,58	40,17	11,95
Ministério Público	42.626.938,31	51.352.609,65	19,03	20,47
<b>TOTAL</b>	<b>230.161.652,30</b>	<b>269.824.789,47</b>	<b>100,00</b>	<b>17,23</b>

## TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

O total das transferências constitucionais e legais aos Municípios, contabilizado pelo Estado do Amazonas no exercício de 2002 foi de R\$ 538 milhões. A seguir demonstramos sinteticamente, por fonte, essas transferências, com destaque para a participação do ICMS de 91,14% e a variação positiva em relação a 2001 de 18,81%, reflexo, principalmente, da variação nominal positiva das receitas tributárias de 22,99%.

O valor de R\$ 477 milhões orçado, inicialmente para distribuição de receitas com os Municípios, foi realizado a maior em R\$ 60,5 milhões, o que é justificado pelo incremento das ações de governo na arrecadação de tributos do Estado.





FONTE	2001	2002	PART. %	VAR. %
ICMS	415.077.889,48	489.879.140,55	91,14	18,02
IPVA	17.746.422,95	21.135.931,23	3,93	19,10
IPI	11.046.573,75	13.275.787,43	2,47	20,18
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO	8.564.216,76	11.254.826,23	2,09	31,42
SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	1.970.850,00	0,37	-
<b>TOTAL</b>	<b>452.435.102,94</b>	<b>537.516.535,44</b>	<b>100,00</b>	<b>18,81</b>

## DOS BALANÇOS

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário, de acordo com o art. 102 da lei nº 4.320/64, "demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas", o qual demonstramos a seguir, sinteticamente:

FONTE	2001(1)	2002
1. Receita Prevista	2.567.287.188,00	3.161.896.162,00
2. Receita Arrecadada	3.006.144.404,42	3.659.238.359,86
3. SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO (2-1)	438.857.216,42	497.342.197,86
4. Despesa Autorizadas	3.586.060.827,21	3.834.853.445,87
5. Despesa Empenhada	3.236.192.250,12	3.705.663.762,48
<b>6. ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (4-5)</b>	<b>349.868.577,09</b>	<b>129.189.683,39</b>
<b>7. SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (2-5)</b>	<b>(230.047.845,70)</b>	<b>(46.425.402,62)</b>

(1) Valores do BGE considerando as Transferências Intragovernamentais

#### Considerações:

1. Em 2002, o Estado apresentou um déficit orçamentário - diferença entre a execução da receita e da despesa - de R\$ 46 milhões, conforme demonstrado no Quadro 16, em anexo. Este déficit ocorreu porque, do total da despesa empenhada, R\$ 164 milhões correspondem à utilização de créditos orçamentários abertos por conta do superávit financeiro apurado no balanço de 2001, sem a correspondente receita no exercício de 2002, portanto, excluído o valor do superávit financeiro, reverter-se-ia o déficit em superávit de R\$ 118 milhões.
2. O Estado apresentou no exercício de 2002 um excesso de arrecadação de R\$ 497 milhões, podendo ser verificado pela diferença entre a receita arrecadada e a previsão orçamentária.
3. A diferença entre a despesa fixada e a despesa executada foi de R\$ 129 milhões, sendo a despesa fixada o autorizado máximo para o exercício, tem-se por consequência a economia orçamentária do Estado.

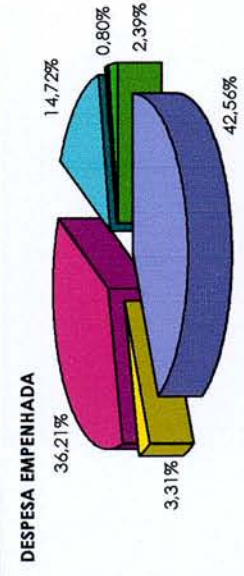
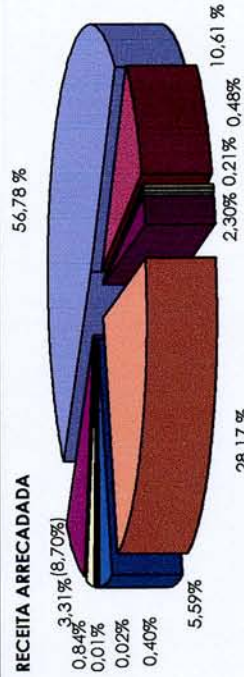


QUADRO 16 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

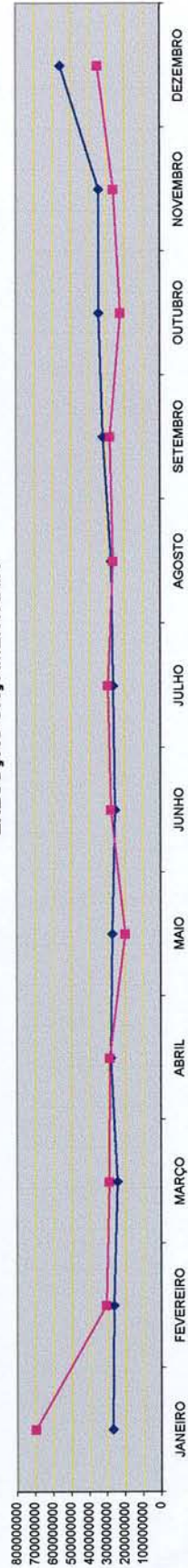
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA		RS	
TÍTULO	ORÇADA	TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	VAR %
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.285.894.742,00</b>	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.078.211.978,56</b>	<b>3.041.907.315,41</b>	<b>(1,18)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.814.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.971.957,64	1.577.135.963,19	(0,05)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	332.612.619,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.810.006,95	122.809.947,81	(0,00)
RECEITA PATRIMONIAL	53.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377.430.013,97	1.341.961.404,41	(2,57)
RECEITA INDUSTRIAL	10.125.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	95.090.853,00	<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>756.641.467,31</b>	<b>663.756.447,07</b>	<b>(12,28)</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	874.910.241,00	INVESTIMENTOS	638.124.542,36	545.332.222,12	(14,54)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.156.029,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	29.794.224,63	29.701.524,63	(0,31)
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>149.244.420,00</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88.722.700,32	88.722.700,32	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.554.825,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	5.800.146,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.889.449,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
<b>3 DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(273.243.000,00)</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>3.161.896.162,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>(3,37)</b>

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TÍTULO	EXECUÇÃO
1 RECEITAS CORRENTES	3.810.397.084,66
2 DESPESAS CORRENTES	3.041.907.315,41
3 DEDUÇÕES DA RECEITA	(318.268.096,71)
<b>4 RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE (1-2-3)</b>	<b>450.221.672,54</b>
5 RECEITAS DE CAPITAL	167.109.371,91
6 DESPESAS DE CAPITAL	663.756.447,07
<b>7 RESULTADO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (5-6)</b>	<b>(496.647.075,16)</b>
<b>8 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DE EXECUÇÃO (4+7)</b>	<b>(46.425.402,62)</b>



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA







## BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro é a demonstração das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, que se igualam, conjugadas com os saldos disponíveis do exercício anterior e o existente em 31/12/2002 que passa para o exercício seguinte. Apresentamos a seguir uma síntese do resultado da execução financeira do Estado.

FONTE	2001(1)	2002
1. Receita Orçamentária	3.006.144.404,42	3.659.238.359,86
2. Receita Extra-Orçamentária	2.340.958.476,37	2.119.942.853,74
3. Despesa Orçamentária	3.236.192.250,12	3.705.663.762,48
4. Despesa Extra-Orçamentária	2.365.591.236,17	2.145.021.569,99
5. Saldo do Exercício Anterior	572.391.959,69	331.418.806,76
6. Saldo para o Exercício Seguinte	317.711.354,19	259.914.687,89
<b>7. RESULTADO FINANCEIRO ((1+2)-(3+4))</b>	<b>(254.680.605,50)</b>	<b>(71.504.118,87)</b>

(1) Valores do BGE considerando as Transferências Intragovernamentais

### Considerações:

1. O resultado financeiro apurado, em 2002, diferença entre o somatório das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e o somatório das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, foi negativo em R\$ 71,5 milhões, evidentemente financiados pela utilização do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2001 de R\$ 164 milhões.
2. O mesmo resultado pode ser obtido através da diferença entre as disponibilidades, ou seja, o saldo para o exercício seguinte menos o saldo do exercício anterior.

## BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é uma demonstração contábil evidenciada pelas seções de ativo (bens e direitos) e passivo (obrigações), indicando a situação patrimonial líquida do Estado. Apresentamos a seguir uma síntese do Balanço, onde fica evidenciado através do ativo real líquido um saldo patrimonial acumulado positivo no exercício de 2002, de R\$ 1,2 bilhão.

FONTE	2001(1)	2002
1. Ativo Financeiro	360.871.844,89	557.225.978,80
2. Ativo Permanente	2.393.717.698,18	3.235.654.087,33
<b>3. ATIVO REAL</b>	<b>2.754.589.543,07</b>	<b>3.792.880.066,13</b>
4. Passivo Financeiro	193.780.559,88	269.311.480,20
5. Passivo Permanente	1.993.187.883,69	2.309.781.359,54
<b>6. PASSIVO REAL</b>	<b>2.186.968.443,57</b>	<b>2.579.092.839,74</b>
7. Ativo Real Líquido (3-6)	567.621.099,50	1.213.787.226,39
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>167.091.285,01</b>	<b>287.914.498,60</b>

(1) Valores do BGE considerando as Transferências Intragovernamentais





#### Considerações:

1. O recurso hábil para abertura de créditos suplementares e especiais no exercício seguinte ao da apuração é representado pelo "superávit financeiro" obtido da diferença entre o ativo e passivo financeiros que totalizou, em 2002, R\$ 288 milhões, sendo R\$ 177 milhões da administração direta e R\$ 111 milhões da administração indireta.
2. O valor de R\$ 1,9 bilhão, representado no Balanço de 2002 pelo Imobilizado, no nosso entendimento não reflete a realidade, à medida que os Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores correntes da época de aquisição ou construção.

Em nossa análise, faz-se necessário uma reavaliação do Imobilizado do Estado para atualização dos registros. Esse trabalho poderá ser feito por técnicos da administração do patrimônio do Estado ou por empresa especializada do ramo, com emissão de laudo técnico.

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das variações patrimoniais é apresentado em duas seções (variações ativas e passivas) distribuídas em três grupos que apresentamos, sinteticamente, a seguir:

FONTE	2001 <sup>(1)</sup>	2002
<b>1. VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.048.617.744,63</b>	<b>4.600.752.202,75</b>
1.1 Resultantes da Execução Orçamentária	3.006.144.404,42	3.659.238.359,86
1.2 Mutações Patrimoniais	609.900.321,69	619.807.404,34
1.3 Independentes da Execução Orçamentária	437.055.276,93	321.706.438,55
<b>2. VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4.111.354.480,89</b>	<b>4.340.995.552,04</b>
2.1 Resultantes da Execução Orçamentária	3.236.192.250,12	3.705.663.762,48
2.2 Mutações Patrimoniais	108.541.157,37	53.916.294,36
2.3 Independentes da Execução Orçamentária	771.103.331,81	581.415.495,20
<b>3. RESULTADO PATRIMONIAL (1-2)</b>	<b>(62.736.736,26)</b>	<b>259.756.650,71</b>

(1) Valores do BGE considerando as Transferências Intragovernamentais

#### Considerações:

1. O resultado patrimonial é apurado através da diferença entre os somatórios das variações ativas e passivas. No exercício de 2002, foi verificado um superávit de R\$ 260 milhões.
2. Como o Balanço consolida os registros das administrações direta e indireta, o resultado patrimonial corresponde a R\$ 216 milhões e R\$ 44 milhões, respectivamente para direta e indireta.





## DÍVIDA ATIVA

Em 2002, foram inscritos em Dívida Ativa valores que totalizaram R\$ 150 milhões, representando 15,68% do saldo da Dívida Ativa em 31/12/2002, sendo R\$ 91 milhões do principal e R\$ 59 milhões da atualização monetária e ajustes de exercícios anteriores. O valor recebido no exercício foi de R\$ 19,4 milhões, sendo R\$ 11,6 milhões do principal, R\$ 0,2 milhões de adjudicações e R\$ 7,6 milhão referente aos juros, multas e correção monetária. Comparando com os valores recuperados de 2001 houve um acréscimo nominal de 94%. O valor recuperado no exercício representou apenas 2,03% do saldo do estoque da dívida ativa para o exercício de 2003 que foi de R\$ 957 milhões.

## DÍVIDA PÚBLICA

Constituem a dívida pública do Estado do Amazonas as classificadas em Fundada ou Consolidada (interna e externa), que representam compromissos a longo prazo e Flutuante ou Administrativa, caracterizada por compromissos assumidos de curto prazo, as quais apresentaram um saldo, em 31/12/2002 de R\$ 2.579 milhões, conforme demonstramos, sinteticamente, a seguir:

DÍVIDA	VALOR		%	
	2001 (1)	2002	PART.	VAR.
Fundada Interna	1.544.143.905,61	1.636.175.828,22	63,44	5,96
Fundada Externa	449.043.978,08	673.605.531,32	26,12	50,01
Flutuante	193.780.559,88	269.311.480,20	10,44	38,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.186.968.443,57</b>	<b>2.579.092.839,74</b>	<b>100,00</b>	<b>17,93</b>

(1) Valores do BGE somente da Administração Direta

Como podemos observar, as dívidas Interna e Externa (de longo prazo) representam 89,56% do total de dívida pública do Estado, cabendo à dívida flutuante (de curto prazo) apenas 10,44%.

A dívida fundada total de R\$ 2,3 bilhões, representou 41,73% de 2(duas) vezes a receita corrente líquida, conforme Resolução do Senado Federal nº 40 art. 3º inciso I.

Houve um acréscimo, em 2002, no total do estoque da Dívida Pública em relação à de 2001 de 17,93% ou R\$ 392 milhões, reflexo, basicamente, da variação positiva da dívida externa de 50,01%, consequência da política cambial do país, das parcelas do PNAFE liberadas no exercício que totalizou R\$ 14,5 milhões, da inclusão das dívidas da administração indireta de R\$ 106,6 milhões, sendo R\$ 15,3 milhões de fundada interna e R\$ 91,3 milhões de flutuante.





## RESULTADO PRIMÁRIO E OPERACIONAL

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade, o governo do Amazonas apurou um resultado primário positivo de R\$ 139,5 milhões. Entendendo-se como Resultado Primário à diferença entre a receita orçamentária total (excluídas às financeiras, de operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de bens) e a despesa orçamentária total (excluídas às de juros, encargos, amortizações das dívidas e concessão de empréstimos).

O Estado, também no exercício de 2002, apurou resultado operacional negativo de R\$ 46 milhões, representados pela diferença entre o total da receita orçamentária e o total da despesa orçamentária. O resultado negativo foi em função da utilização de créditos orçamentários abertos com recursos do superávit financeiro de 2001 de R\$ 164 milhões, sem a receita correspondente no exercício, que desconsiderado resultaria em positivo de R\$ 118 milhões.

Apresentamos, em anexo, no Quadro 17 uma síntese da apuração dos resultados primário e operacional dos exercícios de 2001 e 2002.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado do Amazonas apresentou em 2002 um saldo patrimonial acumulado positivo de R\$ 1,2 bilhão, representado pelo Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial, sendo R\$ 783 milhões da administração direta e R\$ 431 milhões da administração indireta, conforme demonstramos abaixo e através do Gráfico 5, em anexo.

EXERCÍCIO	SALDO PATRIMONIAL
1995	(167.614.054,20)
1996	176.947.165,46
1997	495.097.752,70
1998	655.262.964,95
1999	706.649.098,52
2000	630.357.835,76
2001	567.621.099,50
<b>2002</b>	<b>1.213.787.226,39</b>

NOTA: Os valores do período entre 1995 até 2001 referem-se à Adm. Direta, conformes BGEs.





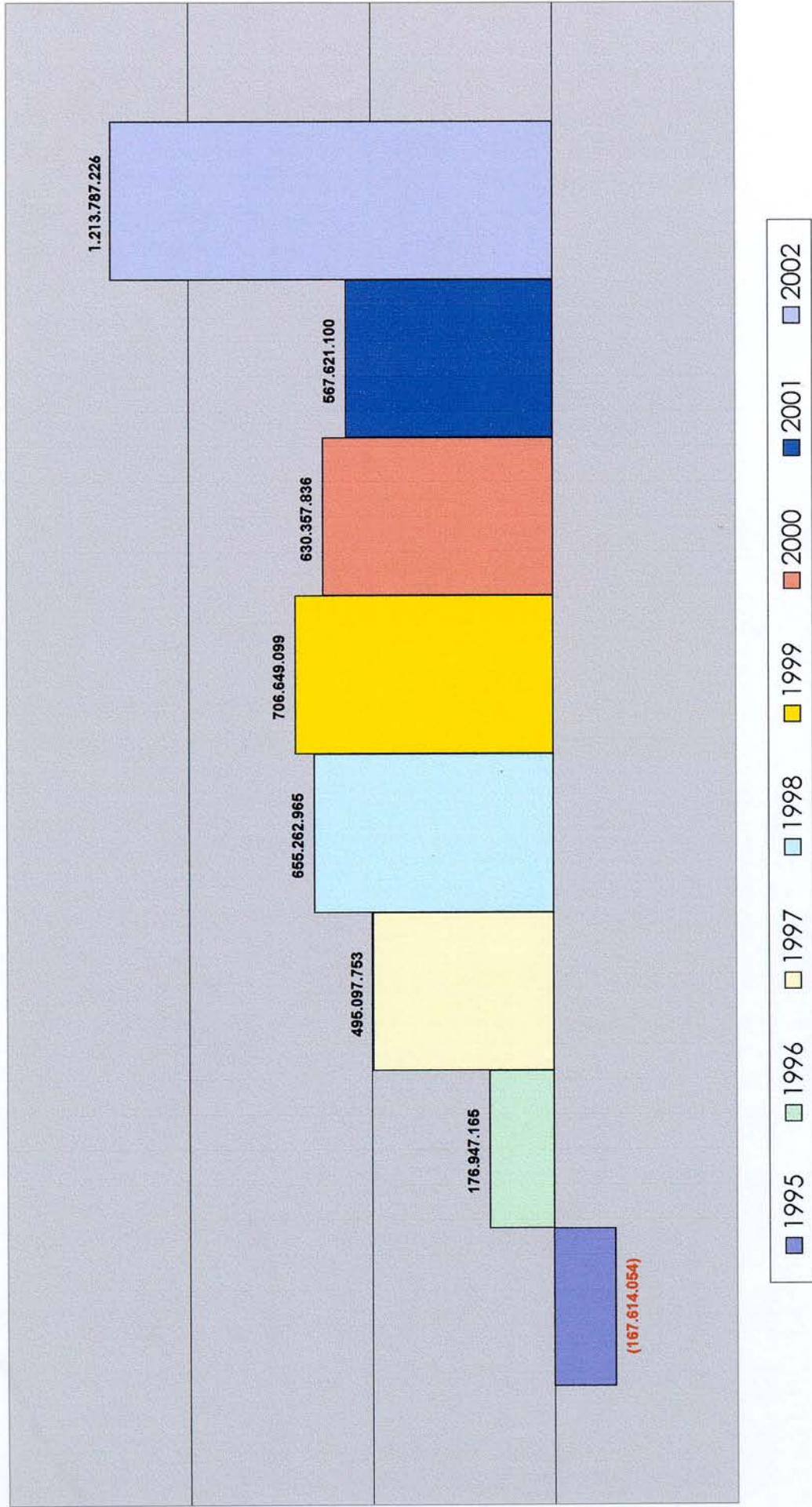
QUADRO 17 - RESULTADOS PRIMÁRIO E OPERACIONAL - EXERCÍCIO DE 2002

DISCRIMINAÇÃO	2001	2002	VARIAÇÃO %
<b>RECEITAS</b>			
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.006.144</b>	<b>3.659.238</b>	<b>21,73</b>
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	2.748.524	3.810.397	38,63
1.2. RECEITA PATRIMONIAL	1.689.249	2.077.610	22,99
1.3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.403	17.650	(74,93)
1.4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.139	1.030.677	37,22
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>257.620</b>	<b>167.109</b>	<b>(35,13)</b>
2.1. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000	14.548	190,96
2.2. ALIENAÇÃO DE BENS	94.572	583	(99,38)
2.3. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	4.753	460	0,00
2.3. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	153.295	151.518	(1,16)
<b>3. DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FUNDEF</b>	<b>0</b>	<b>318.268</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>4. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.236.192</b>	<b>3.705.664</b>	<b>14,51</b>
<b>5. DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.329.015</b>	<b>3.041.907</b>	<b>30,61</b>
<b>6. RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>907.177</b>	<b>663.756</b>	<b>(26,83)</b>
	<b>(192.501)</b>	<b>139.551</b>	<b>(172,49)</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	116.579	122.810	5,34
(+) Receitas Financeiras	69.783	17.291	(75,22)
(-) Amortizações da Dívida	90.323	88.723	(1,77)
(+) Alienação de Bens/Concessões/Privatização	94.572	583	(99,38)
(-) Concessão de Empréstimos	0	7.327	-
(+) Amortização de Empréstimos	0	460	-
(+) Operações de Créditos	5.000	14.548	190,96
<b>7. RESULTADO OPERACIONAL (1)</b>	<b>(230.048)</b>	<b>(46.426)</b>	<b>(79,82)</b>

Nota: (1) O resultado negativo de 2002 foi financiado pela utilização dos créditos referente ao superávit financeiro do exercício de 2001 em R\$ 164 milhões.



GRÁFICO 5 - SALDO PATRIMONIAL - 1995 a 2002







Observamos mais uma vez a necessidade de aprimoramento profissional através de intercâmbio com outros Estados da Federação, reciclagem permanente do corpo técnico da área do tesouro, atualização tecnológica, não só de equipamentos, mas também, da implementação de um ambiente mais funcional e implantação, através do projeto de modernização da SEFAZ, de um novo sistema informatizado da administração orçamentária/financeira/contábil do Estado que se utilize tecnologias mais atuais, mais amigáveis e com manualização de todos os procedimentos, já contemplado no Programa de Modernização para implementação em 2004.

Senhor Secretário, esses foram alguns comentários julgados oportunos e necessários na análise global das contas do Estado do Amazonas. Para uma análise mais profunda e detalhada deverão ser verificados os anexos, exigidos pela Lei nº 4.320/64, constantes do Balanço Geral do Estado, os quais apresentam uma variedade substancial de dados e informações dos registros contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais do exercício de 2002.

É com satisfação que parabenizamos a toda equipe da Secretaria Executiva do Tesouro pela dedicação, empenho e profissionalismo que sempre demonstraram, em especial, ao Departamento de Contabilidade e Gerência de Contabilidade que atuaram de forma direta na elaboração do Balanço Geral do Estado com muita competência, agradecemos, ainda, aos setores da SEFAZ, da PRODAM e aos órgãos das administrações direta e indireta pela compreensão e atenção às normas estabelecidas, influenciando positivamente para que pudéssemos desempenhar um bom trabalho. Agradecimento fraterno à equipe da Comissão Permanente das Contas do Governador do Tribunal de Contas do Estado pelas orientações e parceria na busca de soluções técnicas no trato da coisa pública.

Finalmente, agradecemos a DEUS pelo trabalho, saúde e oportunidades que nos tem dado durante nossa vida e pedimos, ainda, que abençoe a todos nós e nossas famílias. No mais, agradecemos a V. Ex<sup>a</sup>, pelo apoio e confiança na equipe desta Secretária Executiva.

Manaus, 07 de abril de 2003.

Edson Theophilo Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
CRC Nº 6277/AM

---





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

**ANEXO 01**

---



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ANEXO 01

R E C E I T A S		D E S P E S A S		R S	
		%		%	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.077.609.765,46	59,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.135.963,19	45,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.187.562,63	11,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.809.947,81	3,52
RECEITA PATRIMONIAL	17.650.466,32	0,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.961.404,41	38,43
RECEITA INDUSTRIAL	7.574.623,21	0,22			
RECEITA DE SERVIÇOS	84.148.954,10	2,41			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.030.676.760,97	29,51	SUPERÁVIT	450.221.672,54	12,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.548.951,97	5,86			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(318.268.096,71)	(9,11)			
<b>TOTAL</b>	<b>3.492.128.987,95</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.492.128.987,95</b>	<b>100,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	450.221.672,54	67,83			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.548.000,00	2,19	INVESTIMENTOS	545.332.222,12	82,16
ALIENAÇÃO DE BENS	583.090,49	0,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	29.701.524,63	4,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	460.432,49	0,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88.722.700,32	13,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.569.166,21	4,61			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.948.682,72	18,22			
DÉFICIT	46.425.402,62	6,99			
<b>TOTAL</b>	<b>663.756.447,07</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>663.756.447,07</b>	<b>100,00</b>
<b>R E S U M O</b>					
RECEITAS CORRENTES	3.810.397.084,66	102,83	DESPESAS CORRENTES	3.041.907.315,41	82,09
RECEITAS DE CAPITAL	167.109.371,91	4,51	DESPESAS DE CAPITAL	663.756.447,07	17,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	(318.268.096,71)	(8,59)			
DÉFICIT	46.425.402,62	1,25			
<b>TOTAL</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>100,00</b>

Wilmá Ferreira Barros  
Contadora CRC-AM Nº 2517  
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho  
Contadora CRC-AM Nº 6277  
Diretora





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA  
ANEXO 10**

---



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA		R\$
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	3.285.894.742,00	3.810.397.084,66	524.502.342,66		0,00
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.814.000.000,00	2.077.609.765,46	263.609.765,46		0,00
1110.000000	IMPOSTOS	1.811.600.000,00	2.075.821.059,86	264.221.059,86		0,00
1112.000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	111.600.000,00	136.633.922,40	25.033.922,40		0,00
1112.040000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS Q. NATUREZA	77.000.000,00	94.964.442,38	17.964.442,38		0,00
1112.040600	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO)	0,00	252,95	252,95		0,00
1112.040700	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO)	0,00	2.187,00	2.187,00		0,00
1112.043000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	77.000.000,00	94.962.002,43	17.962.002,43		0,00
1112.050000	IPVA	34.000.000,00	40.866.990,08	6.866.990,08		0,00
1112.070000	ITCMD	600.000,00	802.489,94	202.489,94		0,00
1113.000000	ICMS	1.700.000.000,00	1.939.187.137,46	239.187.137,46		0,00
1120.000000	TAXAS	2.400.000,00	1.788.705,60	0,00	611.294,40	0,00
1121.000000	TAXAS PELA EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	400.000,00	181.197,17	0,00	218.802,83	0,00
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000.000,00	1.607.508,43	0,00	392.491,57	0,00
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.612.619,00	388.187.562,63	55.574.943,63		0,00
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	332.612.619,00	388.187.562,63	55.574.943,63		0,00
1210.290000	CONTRIBUIÇÃO P/ PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR	83.468.000,00	177.440.865,30	93.972.865,30		0,00
1210.290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	41.734.000,00	82.518.624,03	40.784.624,03		0,00
1210.290200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	41.734.000,00	94.743.843,09	53.009.843,09		0,00
1210.299900	OUTRAS CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	178.398,18	178.398,18		0,00
1210.500000	FTI	162.000.000,00	144.778.635,43	0,00	17.221.364,57	0,00
1210.600000	FMPES	14.000.000,00	18.606.493,66	4.606.493,66		0,00
1210.700000	FUNDES	73.144.619,00	47.361.568,24	0,00	25.783.050,76	0,00
1300.000000	RECEITA PATRIMONIAL	53.000.000,00	17.650.466,32	0,00	35.349.533,68	0,00
1310.000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	345.446,77	345.446,77		0,00
1320.000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000.000,00	17.305.006,13	0,00	35.694.993,87	0,00
1322.000000	DIVIDENDOS	0,00	13.730,77	13.730,77		0,00
1325.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	53.000.000,00	17.291.275,36	0,00	35.708.724,64	0,00
1390.000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13,42	13,42		0,00
1500.000000	RECEITA INDUSTRIAL	10.125.000,00	7.574.623,21	0,00	2.550.376,79	0,00
1520.000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO	10.125.000,00	7.574.623,21	0,00	2.550.376,79	0,00
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	95.090.853,00	84.148.954,10	0,00	10.941.898,90	0,00
1600.010000	SERVIÇOS COMERCIAIS	22.000,00	13,35	0,00	21.986,65	0,00
1600.050000	SERVIÇOS DE SAÚDE	54.546.530,00	51.648.910,18	0,00	2.897.619,82	0,00
1600.120000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	11,75	11,75		0,00
1600.130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.540.000,00	3.111.365,84	0,00	16.428.634,16	0,00
1600.140000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	620.000,00	1.043.655,01	423.655,01		0,00
1600.160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.448.323,00	40.125,31	0,00	4.408.197,69	0,00
1600.170000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.115,56	4.115,56		0,00
1600.190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	450.000,00	145,50	0,00	449.854,50	0,00
1600.200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSIST. TECN. E ANÁLISE DE PROJETOS	1.500.000,00	98.444,66	0,00	1.401.555,34	0,00
1600.240000	SERVIÇOS DE REGISTRO E COMÉRCIO	3.350.000,00	3.044.782,61	0,00	305.217,39	0,00
1600.990000	OUTROS SERVIÇOS	10.614.000,00	25.157.384,33	14.543.384,33		0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA		R\$
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	874.910.241,00	1.030.676.760,97	155.766.519,97		0,00
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	818.056.170,00	953.806.278,04	135.750.108,04		0,00
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	594.813.170,00	721.165.379,34	126.352.209,34		0,00
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	568.363.170,00	690.904.385,95	122.541.215,95		0,00
1721.010100	COTA-PARTE DO FPE	480.000.000,00	582.458.888,23	102.458.888,23		0,00
1721.011200	COTA-PARTE DO IPI	44.000.000,00	53.103.150,40	9.103.150,40		0,00
1721.013000	COTA-PARTE CONTRIB. SALARIO-EDUCAÇÃO	20.000.000,00	21.165.765,13	1.165.765,13		0,00
1721.013200	COTA-PARTE IMP. S/ OPER. CRÉD. CÂMBIO	2.000,00	16.341,05	14.341,05		0,00
1721.013300	TRANSF. DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS	24.361.170,00	34.160.241,14	9.799.071,14		0,00
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.450.000,00	30.260.993,39	3.810.993,39		0,00
1721.090100	TRANSF. FINANCEIRAS - L.C. 87/96 (L.KANDIR)	26.000.000,00	29.878.316,40	3.878.316,40		0,00
1721.099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00	382.676,99		67.323,01	0,00
1724.000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	223.243.000,00	232.640.898,70	9.397.898,70		0,00
1724.010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF	223.243.000,00	232.640.898,70	9.397.898,70		0,00
1760.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.854.071,00	76.870.482,93	20.016.411,93		0,00
1761.000000	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	49.378.071,00	45.466.319,47		3.911.751,53	0,00
1763.000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.481.000,00	580.137,83		900.862,17	0,00
1764.000000	TRANSF. EXEC. CONV. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.995.000,00	30.824.025,63	24.829.025,63		0,00
1764.010000	TRANSF. CONV. INST. PRIV. - SECRETARIAS	595.000,00	314.565,09		280.434,91	0,00
1764.020000	TRANSF. INST. PRIVADAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	0,00	18.044,91	18.044,91		0,00
1764.030000	TRANSF. HABIT. POP. E DESENV. SOCIAL E TURIST.	5.400.000,00	30.491.415,63	25.091.415,63		0,00
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.156.029,00	204.548.951,97	98.392.922,97		0,00
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	255.817,79	255.817,79		0,00
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	13.100.000,00	29.642.011,87	16.542.011,87		0,00
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.300.000,00	25.608.810,08	13.308.810,08		0,00
1911.050000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.760.000,00	4.904.298,63	1.144.298,63		0,00
1911.050100	MULTAS DO ICMS	3.100.000,00	3.736.967,10	636.967,10		0,00
1911.050200	JUROS DE MORA DO ICMS	660.000,00	1.167.331,53	507.331,53		0,00
1911.060000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	40.000,00	1.359.285,26	1.319.285,26		0,00
1911.060100	MULTAS DO IPVA	25.000,00	822.221,13	797.221,13		0,00
1911.060200	JUROS DE MORA DO IPVA	15.000,00	537.064,13	522.064,13		0,00
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.500.000,00	19.345.226,19	10.845.226,19		0,00
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.709,53	192.709,53		0,00
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	800.000,00	3.656.099,04	2.856.099,04		0,00
1913.010000	MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	350.000,00	256.313,85		93.686,15	0,00
1913.020000	JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	450.000,00	3.399.785,19	2.949.785,19		0,00
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	184.393,22	184.393,22		0,00
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.916.029,00	161.748.025,68	79.831.996,68		0,00
1921.000000	INDENIZAÇÕES	71.916.028,00	79.855.285,54	7.939.257,54		0,00
1921.010000	COMP. FINANC. P/UTILIZAÇÃO REC. HIDRICOS	1.200.000,00	863.719,87		336.280,13	0,00
1921.020000	COMP. FINANC. P/EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS	400.000,00	210.126,56		189.873,44	0,00
1921.030000	COMP. FINANC. P/EXTRAÇÃO ÓLEO BRUTO	66.000.000,00	77.996.268,70	11.996.268,70		0,00
1921.030100	RECURSOS DE ROYALTES - PRINCIPAL 5%	45.000.000,00	40.574.669,46		4.425.330,54	0,00
1921.030200	RECURSOS DE ROYALTES - EXCEDENTE	20.000.000,00	29.733.678,42	9.733.678,42		0,00
1921.030300	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO	1.000.000,00	1.313.141,21	313.141,21		0,00
1921.030400	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	0,00	6.374.779,61	6.374.779,61		0,00
1921.090000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.316.028,00	785.170,41		3.530.857,59	0,00





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA		RS
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1922.000000	RESTITUIÇÕES	10.000.001,00	81.892.740,14	71.892.739,14		0,00
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.800.000,00	11.569.469,16	5.769.469,16		0,00
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.600.000,00	11.557.888,06	5.957.888,06		0,00
1931.070000	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	5.600.000,00	11.557.888,06	5.957.888,06		0,00
1932.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	11.581,10	0,00	188.418,90	0,00
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	5.340.000,00	1.333.627,47	0,00	4.006.372,53	0,00
<b>2000.000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>149.244.420,00</b>	<b>167.109.371,91</b>			0,00
2100.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.548.000,00	14.548.000,00	3.993.175,00		0,00
2120.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.554.825,00	14.548.000,00	3.993.175,00		0,00
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.800.146,00	583.090,49	0,00	5.217.055,51	0,00
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	583.090,49	583.090,49		0,00
2220.000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.800.146,00	0,00	0,00	5.800.146,00	0,00
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	460.432,49	460.432,49		0,00
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.889.449,00	30.569.166,21	0,00	102.320.282,79	0,00
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	132.889.449,00	30.569.166,21	0,00	102.320.282,79	0,00
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	123.939.449,00	30.469.285,01	0,00	93.470.163,99	0,00
2473.000000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	350.000,00	99.881,20	0,00	250.118,80	0,00
2474.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00
2500.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	120.948.682,72	120.948.682,72		0,00
<b>9000.000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>273.243.000,00</b>	<b>318.268.096,71</b>			0,00
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	191.250.000,00	218.156.989,95	45.025.096,71		0,00
9721.010100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - FPE	72.000.000,00	87.368.833,05	26.906.989,95		0,00
9721.011200	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - IPI	4.950.000,00	5.974.104,25	15.368.833,05		0,00
9721.090100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - LC N 87/96	3.900.000,00	4.481.747,40	1.024.104,25		0,00
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - CORREÇÃO MONETÁRIA ICMS	0,00	21.700,58	581.747,40		0,00
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	1.805,16	21.700,58		0,00
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	348.750,00	420.248,21	1.805,16		0,00
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	74.250,00	131.162,81	71.498,21		0,00
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA ICMS	39.375,00	28.826,91	56.912,81		0,00
9911.060000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DÍVIDA ATIVA ICMS	50.625,00	382.449,30	0,00	10.548,09	0,00
9931.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DÍVIDA ATIVA ICMS	630.000,00	1.300.229,09	331.824,30		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.161.896.162,00</b>	<b>3.659.238.359,86</b>	<b>497.342.197,86</b>		<b>0,00</b>

Wilma Ferreira Barros  
Contadora CRC-AM Nº 2517  
Gerente

Edson Theophilus Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdeina Santos Martins de Pinho  
Contadora CRC Nº 6277/AM  
Diretora





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ANEXO 12

---





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO 12

R E C E I T A		D E S P E S A		DIFERENÇA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA			
RECEITAS CORRENTES	<b>3.285.894.742,00</b>	<b>3.810.397.084,66</b>	<b>524.502.342,66</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.814.000.000,00	2.077.609.765,46	263.609.765,46			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	332.612.619,00	388.187.562,63	55.574.943,63			
RECEITA PATRIMONIAL	53.000.000,00	17.650.466,32	(35.349.533,68)			
RECEITA INDUSTRIAL	10.125.000,00	7.574.623,21	(2.550.376,79)			
RECEITA DE SERVIÇOS	95.090.853,00	84.148.954,10	(10.941.898,90)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	874.910.241,00	1.030.676.760,97	155.766.519,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.156.029,00	204.548.951,97	98.392.922,97			
RECEITAS DE CAPITAL	<b>149.244.420,00</b>	<b>167.109.371,91</b>	<b>17.864.951,91</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	10.554.825,00	14.548.000,00	3.993.175,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	5.800.146,00	583.090,49	(5.217.055,51)			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	460.432,49	460.432,49			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.889.449,00	30.569.166,21	(102.320.282,79)			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	120.948.682,72	120.948.682,72			
DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>(273.243.000,00)</b>	<b>(318.268.096,71)</b>	<b>(45.025.096,71)</b>			
<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>3.161.896.162,00</b>	<b>3.659.238.359,86</b>	<b>497.342.197,86</b>	<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>3.552.073.274,76</b>
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO		
RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO	<b>236.880.985,00</b>	<b>373.622.748,44</b>	<b>136.741.763,44</b>	DESTAQUE	<b>0,00</b>	<b>153.590.487,72</b>
DO DESTAQUE	236.880.985,00	257.140.078,57	20.259.093,57	CONCEDIDO	(153.590.487,72)	0,00
RECURSOS CONCEDIDOS DO TESOUREIRO	<b>(236.880.985,00)</b>	<b>(373.622.748,44)</b>	<b>(136.741.763,44)</b>	RECEBIDO	153.590.487,72	153.590.487,72
DO DESTAQUE	(236.880.985,00)	(257.140.078,57)	(20.259.093,57)			
		(116.482.669,87)	(20.259.093,57)			
<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.590.487,72</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>3.161.896.162,00</b>	<b>3.659.238.359,86</b>	<b>497.342.197,86</b>	<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>3.705.663.762,48</b>
<b>DEFICIT TOTAL</b>	<b>672.957.283,87</b>	<b>46.425.402,62</b>	<b>(626.531.881,25)</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>3.705.663.762,48</b>	<b>(129.189.683,39)</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.834.853.445,87</b>	<b>3.705.663.762,48</b>

Wílma Ferreira Barros  
Contadora CRC-AM Nº 2517  
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho  
Contadora CRC-AM Nº 6277  
Diretora





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



## **BALANÇO FINANCEIRO**

### **ANEXO 13**

---



BALANÇO FINANCEIRO  
ANEXO 13

TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RECEITAS CORRENTES									
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.077.609.765,46								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	386.167.562,63								
RECEITA PATRIMONIAL	17.650.465,32								
RECEITA INDUSTRIAL	7.574.623,21								
RECEITA DE SERVIÇOS	84.148.954,10								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.030.676.740,97								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.548.951,97	3.810.397.084,66							
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.548.000,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	583.076,49								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	460.452,49								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.569.166,21	167.109.371,91							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.20.948.652,72	(318.268.096,71)							
DEDUÇÃO DA RECEITA						3.489.238.359,84			
									3.705.643.762,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
RESTOS A PAGAR/2002									
PROCESSADOS	95.955.097,95								
NÃO PROCESSADOS	70.405.178,57	166.360.276,52							
DEPOSITOS									
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA	264.534.129,36								
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.677.033.545,34	1.941.587.472,90							
OUTRAS OPERAÇÕES	6.945.722,07								
DIVERSAS RESPONSABILIDADES	009								
CREDITOS A COMPENSAR	754.828,78								
CREDITOS RECEBIDOS	3.844.230,56								
VALORES EM TRANSIÇÃO	450.322,82	11.995.104,32				2.119.942.855,74			
									2.145.021.569,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
DISPONÍVEL									
BANCOS C/ MOVIMENTO	193.250.454,99	193.250.454,99							
AGENTES PAGADORES	1.663.541,25	1.663.541,25							
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	282.184,29	282.184,29							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.217.936,10	136.217.936,10							
ARRECAÇÃO EM TRANSITO	4.710,13	4.710,13							
									331.418.804,76
TOTAL GERAL						6.110.600.020,36			6.110.600.020,36

Wilmá Ferreira Barros  
Contadora CRC-AM Nº 2517  
Gerente

Edson Theophilus Ramos Paré  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho  
Contadora CRC-AM Nº 8277  
Diretora





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS  
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**

---





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

	BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO</b>					
<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>					
APLICAÇÃO		2373739121908	100	637.581,18	
RECURSOS DO TESOUREIRO		237373901000004	100	405.809,94	1.043.391,12
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>					
DESTAQUE/RECURSOS DO TESOUREIRO		237373955000002	100	10.220,00	
RECURSOS DO TESOUREIRO		237373902000008	100	4.870.844,06	4.881.064,06
<b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b>					
RECURSOS DO TESOUREIRO		237373915003000	100	587,32	587,32
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>					
APLICAÇÃO		23704826299008	100	9.234.590,79	
CONTA MOVIMENTO		237373903000001	100	112.181,06	
CONVENIO/SEGOV		237373977000030	121	26.300,00	9.373.071,85
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>					
CONV. 001/IPAAM/PGE		2373739122467	280	659,95	659,95
<b>OUIVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>					
CONVÊNIO PAC					
CONTA MOVIMENTO		237373926000016	280	577,75	
OUVICON/CONV/PAC/COSAMA		237373926000059	280	4.233,90	
CONTA MOVIMENTO		237373926000067	280	3.724,29	
CONTA MOVIMENTO		237373926000075	280	0,05	
CONV. PAC/MANAUS ENERGIA		237373926000121	280	402,49	
CONTA MOVIMENTO		237373926000130	280	9.584,00	
CONTRATO/99 - A.F. LIMA NETO		237373926000156	280	27,89	
PAC. S. JOSÉ-MANAUS ENERGIA		237373926000164	280	387,76	
OUVICON/CONV/PAC S. JOSÉ/COSAMA		237373926000180	280	219,82	
OUVICON/CONV/PAC S. JOSÉ/FOTO HORA		237373926000210	280	562,60	
OUVICON/CONV/PAC S. JOSÉ/SEMEF		237373926000237	280	379,09	
CONV. PAC/COMPENSA/PMM		237373926000245	280	628,04	
OUVICON/CONV/PAC COMPENSA/EBCT		237373926000253	280	846,69	
OUVICON/CONV/PAC PORTO/EBCT		237373926000261	280	3.094,62	
OUVICON/CONV/PAC PORTO/SEMEF		237373926000270	280	3.139,88	
OUVICON/CONV/PAC PORTO/BRADESCO		237373926000288	280	5.213,60	
OUVICON/CONV/PAC COMPENSA/L. A. MAIA		237373926000300	280	13,66	
OUVICON/CONV/PAC PORTO/DIST/GUARANY		237373926000350	280	30,00	
		237373926000369	280	244,85	





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
OUVICON/CONV/PAC CIDADE NOVA/BRADESCO	237373926000377	280	2.080,00	
CONV. PAC CIDADE NOVA/SEMEF	237373926000385	280	1.732,50	
OUVICON/CONV/PAC CIDADE NOVA/ÁGUAS DO AMAZONAS SA	237373926000407	280	4.163,20	
OUVICON/CONV/PAC CIDADE NOVA/VERA OLIVEIRA	237373926000431	280	315,50	
OUVICON/CONV/PAC CIDADE NOVA/TELEMAR	237373926000440	280	3.481,80	
OUVICON/CONV/PAC S. JOSÉ/TELEMAR	237373926000458	280	2.380,00	
OUVICON/CONV/PAC COMPENSA/TELEMAR	237373926000466	280	2.380,00	
OUVICON/CONV. PAC/COMP. AM. MEDINA	237373926000474	280	2.181,00	
CONV. PAC/SEMEF	237373990026101	280	0,40	
PAC/S. JOSÉ/M. ENERGIA	237373990026187	280	2.921,79	
PAC/S. JOSÉ/FOTO HORA	237373990026233	280	349,50	55.296,67
<b>ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA</b>				
RECURSOS DO ESTADO	2371228496553	100	5.532,88	5.532,88
<b>COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - COP</b>				
CONST. HOSPITAL BOCA DO ACRE/AM	237373911000562	280	148.608,43	
CONST. HOSPITAL UARINI/AM	237373911000597	280	562,78	
AMPLIAÇÃO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	237373911000864	280	5.571,77	154.742,98
<b>SEFAZ-CENTRALIZADORA</b>				
GEA/FMPES	237373450512	170	3.328.782,58	
GEA-VISTEON	2373739118958	210	128.080,99	
GEA/ AFEAM CONT. 05/01	2373739120057	100	179.588,14	
GEA/FTI	2373739122017	160	14.150.841,86	
CONVENIO RECOFARMA	2373739122149	210	13.143,57	
CONVENIO PEPSI-COLA	2373739122424	210	136.018,77	
GEA/ RECURSOS A UTILIZAR	237373914000008	100	731,30	
GEA/ PGTO. CENTRALIZADO-FORNECEDORES	237373914000032	100	7.986,60	
GEA/ROYALTIES	237373914000083	145	1.479.647,50	
GEA/PNAFE	237373914000109	275	18.316,07	
GEA/FUNDES	237373914000113	100	8.869,80	
GEA/ENCARGOS GERAIS	237373914001004	100	628,96	
CONTA UNICA DO ESTADO	237373990000005	100	129.300.202,12	
GEA/CONTA SALARIO	237373990000048	100	934,45	148.753.772,71
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO-SETRAB</b>				
CONVÊNIO PROCIDADANIA	2373739122130	280	194,65	194,65
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM</b>				





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
CONTA MOVIMENTO	237373917000092	100	1.034,88	
SIST. EST. VIG. SANITARIA	237373917000114	100	48.200,00	
PMPEs	237373917000203	100	9.401,00	
FTI	237373917000220	160	3.943,19	
CONV. 15/99-REFORMA UNID. NHAMUNDA	237373917000254	280	2.499,67	608.020,48
CONTA MOVIMENTO	237373990017099	100	542.941,74	
<b>POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
RETORNO CONSG. / MANUT. LOGISTICA	237373954000254	285	0,39	0,39
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</b>				
CONVÊNIO INFRAERO	237373990079035	280	167.366,42	
CONVÊNIO INFRAERO	237373979000037	280	44.860,26	
CONSIG. ETAPAS	237373979000002	285	4.946,41	217.173,09
<b>DEFENSORIA PUBLICA DO EST. DO AMAZONAS</b>				
FUNDEF - FUNDO ESP. DA DEFENSORIA PUBLICA	2373711140503	285	71.529,92	71.529,92
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC</b>				
SUPERAVIT/FUNDEF	2373739117773	346	549.637,72	
SUPERAVIT/SALARIO EDUCAÇÃO	2373739122513	327	84.905,60	634.543,32
<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>46.206.953,89</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b>				
CONVENIO SICORDE	001356358742	280	17.149,57	
CONV. MINISTERIO PUBLICO E MINISTERIO DA JUSTIÇA	001356358815	280	268.074,73	
PASEP	001356364408	100	12,06	
PASEP	00135636727X	100	6.855,17	292.091,53
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
DUODECIMO	0013563125334	100	3.767.748,94	3.767.748,94
<b>OUIDORIA E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>				
RECURSOS PNUD - CARTA DE INTENÇÕES/PNUD	0012905129658	280	130,78	130,78
<b>COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO OBRAS</b>				
CONVÊNIO/DNER/SEINF	0013563401919	280	44.036,23	
SEINF ADMINIST.AEROPORTO PARINTINS	0013563402141	280	35.013,72	
CONV. MIN. SAUDE - FUNASA/ GEA - COP	001356353767	280	17.401,19	
CONV. MIN. SAUDE - FUNASA/ GEA - COP	001356353783	280	94.174,01	
MIN. INT. NACIONAL/GEA/COP	001356356472	280	689.116,38	
MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA BR 319	001356363525	280	149.411,39	
CONV. N. 367/00 - MIN. INT. NAC./ GEA - COP	001356367857	280	2.250.103,28	





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VII/COMAR/AEROP. STA. IZABEL R. NEGRO	001356372117	280	887.825,06	
CONV. 88/01-SUFRAMA/GEA/COP	001356376708	280	4.196.373,12	8.363.454,38
<b>SEFAZ - CENTRALIZADORA</b>				
GEA-IFI CREDITO EXPORTAÇÃO	0013563386731	150	50.360,35	
PROGRAMA COMBATE COLERA	0013563396958	100	6,51	
GEA-FUNDO ESPECIAL	00135637778X	100	85,23	50.452,09
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO-SETRAB</b>				
SETRAB/MTB/SEFOR	0013563401323	280	366.642,11	
CONVENIO/SETRAB/LBA	0013563434647	280	29,77	
CONVENIO/SETRAB/LBA	0013563434655	280	25,01	
DES/CODEFAT/SINE/AM	001356372435	280	298.853,70	665.550,59
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM</b>				
FES/MS/SES/CAMP.VACINAÇÃO	0013563113875	230	36.779,08	
SES/AEDS AEGYPT/CONV. 1297/97	001356315113	280	184.663,30	
SES/TABAGISMO/CONV. 2302/97	00135631625X	280	14,36	
SES/CAMP. MULTIVACINAÇÃO/CONV. 1179/98	001356328991	280	457,24	
SES/COMBATE A MALARIA/CONV. 1703/98	00135633066X	280	374.894,96	
SES/TUBERCULOSE/CONV. 1348/98	001356331267	280	19,11	
SES/MS/HEMORREDE/AM	001356334584	280	451,19	
SIH-INTERIOR	001356338383X	230	332.939,31	
SIA/SIH/SUS	0013563393525	230	20.769,23	
SIA-SUS	001356339372X	230	6.656,89	
SES/FUA	0013563398268	280	2.685,89	
SES/MS/CONV.311/91	0013563398322	280	138,57	
SES/CONV. 082/92/PACS	0013563399477	280	5.462,63	
RETENÇÃO II	001356339999X	230	863.907,54	
SES/CAMP. NAC. VACIN./CONV. 031/97	0013563402583	280	2.363,28	
CONV. 329/97/SES/MS/VIGILANCIA SANITARIA	0013563402699	280	53,56	
CONV. 275/93/SES/EQ/URG/EMERG.	0013563437867	280	262.350,21	
CONV. 128/93/SES	0013563437964	280	52.041,91	
SES/CONV. RENIS	001356350202	280	188,29	
SES/MS/COLB/PROJETO DENGUE/CONV. 1555/98	001356350423	280	198.345,90	
SES/PROJ.AIDS II/MS - POA II	001356351969	280	46.994,11	
SES/DST/POA II	001356351977	280	17,41	
RECUP. UNIDADE MISTA S.G. CACHOEIRA	001356352108	280	56,70	





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
GESTANTE DE ALTO RISCO	001356352167	280	1.239.379,76	
URGENCIA E EMERGENCIA	001356352175	280	238.704,71	
SES/PAB	00135635223X	280	26,43	
VIGISUS CONV.211/99	001356353139	280	32.251,11	
SES/MONITORAM QUALIDADE DO MEDICAMENTO	001356353465	280	21,70	
SES/ANTI RABICA	001356353872	280	6,82	
SES/AC.PVIG.CANC.FAT.RISCO CONV.774/99	00135635643X	280	2.555,71	
SES/CONV. 775/99	001356356448	280	37.474,02	
FES/CONST.DA U.M. DO STO.ANTONIO DO IÇA/AM	001356356456	280	81.626,89	
FES/CONST. UNID. MISTA SAUDE/CAAPIRANGA/AM	00135635657X	280	340.052,19	
SES/CONST.DE HOSP.EM ANAMA-CONV.2277/99	001356356707	280	36.447,94	
FES/AMPL.DO HOSP.GETULIO VARGAS - AM	001356356715	280	70.301,68	
SES/CONV. 2179/99-COSNT.HOSP.EST/AM	001356356901	280	120.677,18	
SES/CONV. 2514/99	001356357150	280	155.272,70	
SES/PAB	0013563580619	230	1.333,84	
SES/FES/PAB	0013563580627	230	1.122,55	
SES/REEST.DO NIV.CENT.DA VIG.	001356358289	280	93.146,91	
SES/PSF/CONV. 773/00	001356363339	280	895,49	
SES/PSF/CONV. 794/00	001356363347	280	46.980,56	
FES/TFECD/ANTI-RABICA	001356363533	230	15.884,16	
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001356363614	280	194.490,05	
SES/BROMATOLOGIA/LACEN/AM	001356363622	280	188.765,81	
SES/CONT. TABAGISMO/OUTROS FAT. RISCO	001356363843	280	258.723,57	
SES/VIG. SANIT. AÇÕES MEDIA COMP.	001356363959	230	648.638,30	
SES/SAUDE TRABALHADOR	001356364181	280	133.074,21	
SES/POA/CONV. 3098/01	001356364963	280	254.974,48	
SES/AM/FNS/CONV. 2286	001356364971	280	3.061,32	
SES/AM/FNS/CONV. 2285	00135636498X	280	58.198,87	
SES/AM/FNS/CONV. 2262	001356364998	280	16.253,62	
SES/IMP. IMPL. AÇÕES VIG. CARENC. NUTRIC.	001356365188	280	35.593,67	
SES/FARM. BASICA	001356365617	230	1.306.269,81	
SES/MEDIC. ESP.	001356365625	230	76.671,03	
SES/S. MENTAL	001356365633	230	203.588,69	
SES/IAPI	001356365641	230	57.367,38	
SES/CAMP. MULTIVACINAÇÃO	001356365692	230	722.589,35	





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SES/PAB/CONV. 001/01	001356365706	280	447.201,89	
SES/FICHA CADASTR. ESTABELECIMENTO	001356365978	230	5.000,11	
SUSAM/VIGISUS-CONV.080/01	001356368284	280	221.782,87	
SES/HIV/TCD4/CD8	001356369159	230	174.988,42	
SUSAM/CONV. 1885/01	001356371382	280	61.129,12	
SES/CONV. 3654/01-UNID. CARAUARI	001356372303	280	430.328,58	
SES/CONV. 4074/01-UNID. M. ITAMARATI	001356372311	280	4.258,19	
SES/CONV. 4075/01-UNID. SAUDE ITAPIRANGA	00135637232X	280	441.749,63	
SUSAM/CONV. 06/99-41/PROLACEN	00135637327X	280	181.997,52	
SUSAM/CONV. 06/99-42/PROLACEN	001356373288	280	29.813,43	
SES/CONV. 3305/01/URUCURITUBA/AM	001356374152	280	59.018,22	
SUSAM/CONV. 480/01	001356376406	280	378.054,18	
SES/CONV. 1574/99	001356396172	280	24,17	
SES/VIGSUS.CONV.1305/99	001356396180	280	323.622,29	
SIH-CAPITAL	001356396822	230	233,60	
SES/VIGSUS/CONV.2038/99	001356397276	280	340.090,04	
SES/CONV. 1514/99	001356398531	280	68.099,88	12.232.065,32
<b>CENTRO PSIQUIATRICO EDUARDO RIBEIRO</b>				
AIH/SUS	0013563376604	230	53.658,23	53.658,23
<b>PAM-CENTRO</b>				
SUS-POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	001356356952	230	92.454,31	92.454,31
<b>PAM-CODAJÁS</b>				
CONVÊNIO/SIA/SUS	001356356863	230	10.138,05	10.138,05
<b>HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA</b>				
CONVENIO SUS	001356373180	230	473,16	473,16
<b>HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST</b>				
SERVIÇOS HOSPITALARES	001356372788	230	871,09	871,09
<b>PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO</b>				
SISTEMA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	001356350490	230	35.604,83	
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA	001356363746	230	146,54	
CONVÊNIO/SIH/SUS	001356365609	230	619,94	36.371,31
<b>HOSPITAL GERAL ADRIANO JORGE</b>				
CONVÊNIO SIA/SIH/SUS	001356351225	230	985.225,84	985.225,84
<b>INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS</b>				
CONVÊNIO/SIH/SUS	00135635139X	230	46.145,96	46.145,96





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA</b>				
RECURSOS SERVIÇOS HOSPITALARES	0013563394998	230	52.636,90	52.636,90
<b>MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO</b>				
CONVÊNIO SIH/SUS	001356351314	230	51.380,44	51.380,44
<b>HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO</b>				
CONVÊNIO SIH/SUS	001356351381	230	84.348,91	
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA	001356364823	230	9.335,44	93.684,35
<b>LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN</b>				
RECURSOS SIH/SUS	0013563395536	230	10.613,73	10.613,73
<b>PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA DA ZONA OESTE</b>				
HPSC/SERVIÇOS HOSPITALARES	001356376457	230	8,00	8,00
<b>PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA DA ZONA LESTE</b>				
SIA/SIH/SUS	0013563191000	230	42.509,07	42.509,07
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO-SEC</b>				
PROECOTUR	001356358777	280	3.105,20	
CONV. EMBRATUR-SEC/AM	00135637425X	280	13.744,96	16.850,16
<b>HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO</b>				
SUSAM / HCTP	0013563396141	280	1,21	
SEMSA / HCTP	00135635321X	280	3,54	4,75
<b>SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA</b>				
PINTANDO LIBERDADE IV	001356366672	280	407.583,83	
AMPL. REF. REG. SEMI-ABERT COMPAJ	00135637053X	280	241.059,31	
SEJUSC/PROJ. PINT. LIB. III	00135636744X	280	84.865,34	
AMPL. REF. REG. FECH. COMPAJ	001356371048	280	248.632,90	982.141,38
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
PMAM/SUSAM / SUS	0013563402796	230	13.030,49	13.030,49
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC</b>				
SALÁRIO EDUCAÇÃO-COTA ESTADUAL	001356319865X	127	247.473,46	
MEC/ SENTEL/ PROEP/ CONV. 07/98	001356331399	280	241.681,58	
SEDUC/TV/ESCOLA	0013563401420	280	803,45	
SEDUC/FUNDEF	001356350989	146	1,60	
MERENDA ESCOLAR/FNDE/SEDUC	00135635187X	280	20.996,10	
CONVÊNIO PRORURAL - PM ALVARAES	001356352329	280	1,01	
CONVÊNIO PRORURAL - PM APUÍ	001356352337	280	2.012,50	
CONVÊNIO PRORURAL - PM AUTAZES	001356352345	280	0,10	





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
CONVÊNIO PRORURAL - PM BARREIRINHA	001356352353	280	721,66	
CONVÊNIO PRORURAL - PM BENJAMIN CONSTANT	001356352361	280	1.497,27	
CONVÊNIO PRORURAL - PM CAAPIRANGA	00135635237X	280	701,00	
CONVÊNIO PRORURAL - PM CAREIRO DA VARZEA	001356352388	280	2.634,10	
CONVÊNIO PRORURAL - PM COARI	001356352396	280	1.754,93	
CONVÊNIO PRORURAL - PM ENVIRA	00135635240X	280	1.396,11	
CONVÊNIO PRORURAL - PM GUAJARÁ	001356352418	280	224,53	
CONVÊNIO PRORURAL 001/01/PM/ HUMAITÁ/AM	001356352426	280	4.865,05	
CONVÊNIO PRORURAL - PM IPIXUNA	001356352434	280	1,74	
CONVÊNIO PRORURAL - PM ITAMARATI	001356352442	280	0,65	
CONVÊNIO PRORURAL - PM MANACAPURU	001356352450	280	1.945,00	
CONVÊNIO PRORURAL - PM TABATINGA	001356352469	280	951,17	
CONVÊNIO PRORURAL - PM UARINI	001356352507	280	19,39	
CONVÊNIO PRORURAL - PM ATALAIA DO NORTE	001356352612	280	607,48	
CONVÊNIO PRORURAL - PM NOVO ARIPUANÁ	001356354518	280	149,57	
CONVÊNIO PRORURAL - PM BERURI	001356354801	280	860,20	
PRORURAL/PM/TEFÉ	001356356855	280	1.943,01	
FUNDEF	0013563580201	146	576.416,76	
TERMO DE COOPERAÇÃO 247/ 00 PROJETO AD/ BRASIL/ 99/ E/ 02	001356365536	280	0,14	
PROEJA/ SEDUC	001356366117	280	2.390.384,92	
PROJETO PROMED	001356369795	280	6.024,00	
CONVENIO PROFAE	001356370300	280	1.214,84	
CONVENIO FUNDESCOLA	001356371862	280	58,50	
CONVENIO FUNDESCOLA	001356371994	280	488.305,49	
CONVENIO FUNDESCOLA	001356372001	280	1.165.433,24	
CONVENIO FUNDESCOLA	00135637201X	280	1.518.368,44	
SALARIO EDUCACAO	001356372516	127	1.650.064,50	
FUNDEF	001356373415	146	8.302.075,05	
CENSO ESCOLAR/CONV. 13/01/INEP	001356384352	280	642,26	
PROJ.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE/SEDC	001356385340	280	33,19	
CONV. 965/01-POÇO ARTESIANO	001356393041	280	1.714.999,05	18.347.263,04
				<b>34.691.294,61</b>
<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>				
POUPANÇA	1041043357528	100	242.241,35	
POUPANÇA	104145710658	100	51.800,59	





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
POUPANÇA	1041457563617	100	169,32	294.211,26
<b>TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
APLICAÇÃO	104154920181	100	6.468.952,28	
POUPANÇA	1041549561576	100	572.772,22	7.041.724,50
<b>TIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
TRIB. JUSTIÇA DO AM - APLICAÇÃO	104145713207	100	3.092.731,80	3.092.731,80
<b>COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO OBRAS - COP</b>				
CONV. SEDU/PR/CAIXA	104145711557	280	98.112,94	
CONV. SEDU/PR/CAIXA	104145711565	280	107.541,51	
EMBRATUR/CAIXA-MEMORIAL DA AMAZONIA-3 ETAPA	104145712596	280	2.087.154,38	2.292.808,83
<b>SEFAZ - CENTRALIZADORA</b>				
GEA - DESESTATIZAÇÃO	10413002405	115	40.120,16	
GOVER DO ESTADO - PNAFE	104145711964	275	70,00	
GEA/ FUNDO CONTINGÊNCIA	104145712200	271	18.933,60	
GEA - DESESTATIZAÇÃO	104145712308	115	65,54	
GEA - FTI	104145712600	160	111,03	59.300,33
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO-SETRAB</b>				
IEBEM / PATRULHEIRISMO	104154920106	280	23.218,92	
FUNDACON/IEBEM-CUNHANTA E CURUMIM	004154920149	280	127,20	23.346,12
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP</b>				
IMPLANTAÇÃO DA POLICIA COMUNITARIA	104145712480	280	1.013,56	
INTENSIFICAÇÃO DO POLIC. AREAS CRITICAS	104145712499	280	53.749,41	
REAPARELHAMENTO DAS POL-ESTADUAIS	104145712510	280	969.135,54	
INFRA - ESTRUTURA DE SEGURANÇA PUBLICA EM FRONTEIRAS	104145712545	280	2.360.398,86	
SSP/CONV. 025/02-TREIN. INSTRUT. POLICIAIS	104145713061	280	131.140,01	
SSP/CONV. 024/02-POLICIAMENTO OSTENSIVO	104145713070	280	418.640,22	
SSP/CONV. 023/02-IMPLANT. POL. COMUNITARIA	104145713096	280	337.938,40	
IMPLANT. DA POL. COMUNIT. NO ESTADO DO AMAZONAS	104145713320	280	17.600.000,00	21.872.016,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC</b>				
FUNDEF	1041549545988	146	15.155,77	15.155,77
<b>BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA</b>				<b>66,55</b>
<b>AGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO AMAZONAS EM SÃO PAULO</b>				
RECURSOS DO TESOUREIRO	033008659000019	100	66,55	66,55





SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A</b>				
<b>PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA</b>				<b>1.242.439,31</b>
RECURSOS DO TESOUREIRO	282003022227	100	1.242.439,31	1.242.439,31
<b>BANCO ITAÚ</b>				
<b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b>				<b>1.793.386,47</b>
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PAGAMENTO	34128560000119	100	999,71	
PGJ / PAGAMENTOS DIVERSOS	341285633377	100	1.792.386,76	1.793.386,47
<b>TOTAL C/MOVIMENTO</b>				<b>249.733.722,22</b>
<b>DISPONIVEL/OUTRAS CONTAS</b>				
AGENTES PAGADORES			101.369,06	
BANCO C/ARRECADÇÃO			1.518.691,23	
<b>TOTAL OUTRAS CONTAS</b>				<b>1.620.060,29</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
<b>BRADESCO</b>				
GEA - AFEAM/ CONT. 05/01	237373912005-7	100	14.785,00	
CONVÊNIO RECOFARMA	237373912214-9	210	240,80	
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>				<b>187.816,07</b>
GEA - PRIVATIZAÇÃO COSAMA	00135636588-9	115	65,92	
FPE	001356340055-6	121	164.397,28	
GEA - PETROLEO BRUTO	001356337368-0	140	163,99	
COMP. EXP. HÍDRICOS	001356339324-X	140	5,50	
GEA - ROYALTIE	00135637836-0	145	6.786,78	
ICMS EXPORTAÇÃO - L. KANDIR	0013563283160-0	155	16.396,60	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>142.105,54</b>
GEA - DESESTATIZAÇÃO CEAM	10413002405	115	121.331,58	
GEA - DESESTATIZAÇÃO CEAM	104145730-0	115	1.612,50	
GEA - PNAFE	104145711964	275	19.161,46	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>344.947,41</b>
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>251.698.729,92</b>



SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ALIEIÇÃO DE BENS	2373739131857	115	2.886,50	
RECURSOS DO ESTADO	237373966001013	100	1.075,11	5.685,93
<b>FUNDAÇÃO DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM</b>				
RECURSOS DO ESTADO	237373970000018	100	126,88	126,88
<b>FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROP. E VENERELOGIA DA MATTA-FUAM</b>				
RECURSOS DO ESTADO	237373969001014	100	17.097,68	
RECURSOS PRÓPRIOS	2373739990069030	201	1.019,00	18.116,68
<b>FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPITAL - FMT-AM</b>				
RECURSOS DO ESTADO	237373941001028	100	6.011,29	
RECURSOS DO ESTADO	237373941001036	100	1.164,48	7.175,77
<b>FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS-FUNTEC</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS	237371565315	201	17.726,82	
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2373739130796	115	13.482,01	
CONTA MOVIMENTO	237373928001010	100	853,20	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373928001028	201	165.946,43	198.008,46
<b>FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DE MATTOS AREOSA</b>				
SEC/AAC/FVO	237373913703	285	592,12	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373967001025	201	2.418,40	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373967001040	201	2.213,45	
CONTA MOVIMENTO	237373972000015	100	474,44	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373990067029	201	310,00	6.071,66
RECURSOS PRÓPRIOS	237373990067045	201	63,25	
<b>FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS	2373711140511	201	11.729,00	
RECURSOS DO ESTADO	237373915010031	100	6.679,40	18.408,40
<b>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS	2373739115126	201	850,62	
CONTA MOVIMENTO	237373921000085	100	2.885,67	3.736,29
<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN</b>				
CONV. 04/EMTU/PMU/DETRAN	237373935001038	280	1.089,64	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373935002026	201	70.496,91	
CONV. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	237373935002042	280	5.250,02	
ALIEIÇÃO DE BENS	237373935002050	115	15,41	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373990035020	201	322.873,51	
CONVENIO DETRAN/P.R. FEDERAL	237373990035046	280	164,64	399.890,13
<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMZONAS-JUCEA</b>				
APLICAÇÃO/CDB/RDB	23737118030264	201	920,82	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373937001019	201	4.962,19	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373990037014	201	81.432,11	87.315,12
<b>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM</b>				
CONTA MOVIMENTO	237373974000012	100	1.084,39	1.084,39
<b>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM</b>				



SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

	BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS		237373942001021	201	8.927,03	
CONTA MOVIMENTO		237373942001056	116	15.064,03	
CONVÊNIO UTAM/NOKIA/99		237373942001200	280	6.320,51	
RECURSOS PRÓPRIOS		237373990042026	201	15.275,43	45.587,00
<b>INSTITUTO DE DESENV. AGROPECUÁRIO DO EST. DO AMAZONAS-IDAM</b>					
ICOTI-RECURSOS PRÓPRIOS		2373711178616	201	39,19	
CENTRO DE TREINAMENTO		2373726482994	201	140,96	
RECURSOS DE ALEVINOS		2373726483001	201	209,09	
RECURSOS PRÓPRIOS/AERONAVES		2373726662909	201	15,60	
RECURSOS PRÓPRIOS/VACINA		2373726662925	201	31,02	
CONVÊNIO C/PREFEITURAS		2373726662933	280	398,47	
RECURSOS PRÓPRIOS/VACINAS		2373726662968	201	822,82	
TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		23737391121991	201	5.495,57	
RECURSOS DO ESTADO		237373926001098	100	183,45	
RECURSOS DO ESTADO		237373975000016	100	156,38	
ALIENAÇÃO DE BENS		237373975000024	115	2.910,30	10.402,85
					<b>5.101.829,34</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>					
<b>FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ</b>					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNETJ		001356395206	201	1.463.634,38	1.463.634,38
<b>INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM</b>					
PGA/PPG-7/IPAAM		001356365080	280	5.091,53	
CONV. PETROBRÁS/IPAAM		001356369191	280	8.365,15	13.456,68
<b>SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUHAB</b>					
DIVIDENDOS TELEBRÁS		0013563398586	100	1.498,90	1.498,90
<b>IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO</b>					
CONTA MOVIMENTO		001356378425	201	694,90	694,90
<b>AGÊNCIA REG. DOS SERV. PÚBLICOS CONC. DO EST. AMAZONAS - ARSAM</b>					
RECURSOS PRÓPRIOS		0012905187135	201	279.417,16	
CONVÊNIO/ANEEL		0012905273562	280	7.097,73	286.514,89
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
ABRIGO/IEBEM		001356350695	280	3.853,73	
AÇÃO CONTINUADA/P.C.M.		001356357770	280	876,80	
AÇÃO CONTINUADA/A.P.I		001356357967	280	55,25	
AÇÃO CONTINUADA		0013563580899	280	83,42	
CRIANÇA CIDADADA		0013563580902	280	815,44	
AÇÃO CONTINUADA/P.P.D.		001356358106	280	313,91	
PROGRAMA CUNHANTA CURUMIM/MPAS/FNAS/FEAS		001356358572	280	154,66	
SETRAB/FEAS- PROG. BENEF. PREST. CONTINUADA		001356364610	280	2.560,10	
FEAS/PORTAL DO ALVORADA		001356366087	280	903,32	
FEAS/REVISÃO DO BENEF. PREST. CONTINUADA		001356370858	280	46.192,18	
PROJETO CAPACIT. GERAÇÃO RENDA-PETI		001356371307	280	2.553,66	
FEAS/MPAS/CIB		001356371447	280	1.172,70	



SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS	237373942001021	201	8.927,03	
CONTA MOVIMENTO	237373942001056	116	15.064,03	
CONVÊNIO UTAM/NOKIA/99	237373942001200	280	6.320,51	
RECURSOS PRÓPRIOS	237373990042026	201	15.275,43	45.587,00
<b>INSTITUTO DE DESENV. AGRPECUÁRIO DO EST. DO AMAZONAS-IDAM</b>				
ICOTI-RECURSOS PRÓPRIOS	2373711178616	201	39,19	
CENTRO DE TREINAMENTO	2373726482994	201	140,96	
RECURSOS DE ALEVINOS	2373726483001	201	209,09	
RECURSOS PRÓPRIOS/AERONAVES	2373726662909	201	15,60	
RECURSOS PRÓPRIOS/VACINA	2373726662925	201	31,02	
CONVÊNIO C/PREFEITURAS	2373726662933	280	398,47	
RECURSOS PRÓPRIOS/VACINAS	2373726662968	201	822,82	
TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2373739121991	201	5.495,57	
RECURSOS DO ESTADO	237373926001098	100	183,45	
RECURSOS DO ESTADO	2373739750000016	100	156,38	
ALIENAÇÃO DE BENS	2373739750000024	115	2.910,30	10.402,85
				<b>5.101.829,34</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>				
<b>FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNETJ	001356395206	201	1.463.634,38	1.463.634,38
<b>INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM</b>				
PGA/PPG-7/IPAAM	001356365080	280	5.091,53	
CONV. PETROBRÁS/IPAAM	001356369191	280	8.365,15	13.456,68
<b>SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUHAB</b>				
DIVIDENDOS TELEBRÁS	0013563398586	100	1.498,90	1.498,90
CONTA MOVIMENTO	001356378425	201	694,90	694,90
<b>AGÊNCIA REG. DOS SERV. PÚBLICOS CONC. DO EST. AMAZONAS- ARSAM</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS	0012905187135	201	279.417,16	
CONVÊNIO/ANEEL	0012905273562	280	7.097,73	286.514,89
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
ABRIGO/IEBEM	001356350695	280	3.853,73	
AÇÃO CONTINUADA/P.C.M.	001356357770	280	876,80	
AÇÃO CONTINUADA/A.P.I	001356357967	280	55,25	
AÇÃO CONTINUADA	0013563580899	280	83,42	
CRIANÇA CIDADÃ	0013563580902	280	815,44	
AÇÃO CONTINUADA/P.P.D.	001356358106	280	313,91	
PROGRAMA CUNHANTA CURUMIM/MPAS/FNAS/FEAS	001356358572	280	154,66	
SETRAB/FEAS- PROG. BENEF. PREST. CONTINUADA	001356364610	280	2.560,10	
FEAS/PORTAL DO ALVORADA	001356366087	280	903,32	
FEAS/REVISÃO DO BENEF. PREST. CONTINUADA	001356370858	280	46.192,18	
PROJETO CAPACIT. GERAÇÃO RENDA-PETI	001356371307	280	2.553,66	
FEAS/MPAS/CIB	001356371447	280	1.172,70	



SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SAS/CRECHE/FEAS	001356374012	280	795,53	
SAS/API/FEAS	001356374020	280	477,32	
CONV. FEAS/PETI-FAMÍLIA	001356379006	280	581.013,23	641.821,25
<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE CONT. DE ONC. DO EST. AMAZONAS-FCECON</b>				
RECURSOS DO SUS				
CONVÊNIO UNIMED	0013563392065	230	503.190,61	
CONV/11-MAMA E COLO	0013563400092	280	9.985,45	
CONV/12-FATOR DE RISCO	001356358475	280	170.143,41	
CONVÊNIO FUNASA	001356363177	280	17.254,77	
CONVÊNIO TABAGISMO	00135636484X	280	28.371,26	
	001356367342	280	66.367,23	795.312,73
<b>FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS-FHEMOAM</b>				
CONVENIO SUS/HEMOAM	0013563393819	230	452.905,02	
CONVENIO FHEMOAM/REFORSUS	0013563402354	280	2.137,78	
REFORSUS/SUBPROJETO/AM/130200025	001356351055	280	15.573,43	
CONVENIO/MS/HEMORREDE/1241/99	001356356170	280	49.050,81	
HEMOAM/VIGISUS	001356357045	280	9,00	
CONVENIO FHEMOAM/SES/MS	001356357541	280	69.945,72	
CONTRATO 23/00 - REFORSUS III	001356358521	280	911,28	
CONV. 799/00/MS/HEMOAM/CAP. RECUR. HUMANOS	001356363355	280	9,41	
CONV. 3024/00-HEMOAM/FNS	001356365161	280	307.685,90	
CONVENIO/FNS	001356370521	280	5.007,83	
CONV. 4314/01-MS/FNS	00135637229X	280	205.391,69	
CONV. 29/ANVISA/MS	001356372397	280	30.150,77	
CONV. 30/ANVISA/MS	001356372400	280	26.176,78	1.164.955,42
<b>FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROP. E VENEREOLOGIA DA MATTA-FUAM</b>				
CONV.SIH/SUS	00135631027158	230	101.892,98	
PAB/SUS	0013563557625	280	437,68	
CONVÊNIO FNS	0013563640298	280	255.130,06	
CONVÊNIO VIGISUS	00135637005X	280	791,47	358.252,19
<b>FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM</b>				
CONVÊNIO SEMSA/PMM				
SIA-SUS	001356332018	280	22.492,23	
CONVÊNIO/DST/AIDS	0013563377023	230	149.342,17	
FMT-AM RECURSOS PRÓPRIOS	001356352183	280	82.633,58	
FMT/IMT-AM/FUNASA	001356369337	201	10.788,34	
	001356396202	280	82.928,38	348.184,70
<b>FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DE MATOS AREOSA</b>				
PROJETO NAVEGAR	001119712804X	280	12.146,49	
<b>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>				
PROCON/AM	0012905185191	201	7.501,70	7.501,70
<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMZONAS-JUCEA</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS/ARRECADADO				
<b>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM</b>				
	0013563375640	201	1.090,45	1.090,45



SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MISTRADO EM AUTOMAÇÃO	001356367318	280	3.134,08	
ECOVIDA	001356369132	280	2,74	
MISTRADO EM TELECOMUNICAÇÕES	001356369698	280	3.627,84	6.764,66
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
<b>SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUHAB</b>				
DEP BLOQ. DO SHAM	10414572900940	201	14,42	
POUPANÇA	1041457576662	201	697,66	
SUHAB/FGTS	10414576148	201	114.979,82	
SUHAB ARRECADADO IPASEA	104145761616	201	5.149,10	
SHAM	10414576980	201	41.097,21	161.938,21
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
FEAS/DIVULGAÇÃO PROG. COMUNIDADE ATIVA	104154920432	280	4.182,00	4.182,00
<b>FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS-FHEMOAM</b>				
CONSTRUTORA PORTO SEGURA LTDA/CAUÇÃO	104104310505	201	0,04	
COPYMASTER COM. REP. LTDA/CAUÇÃO	10410437768	201	688,23	
EPL ENG. COM. REP. LTDA/CAUÇÃO	10410437776	201	3.526,49	
VIA BRASIL COM. LTDA/CAUÇÃO	10410437792	201	3.688,12	
INSTRUMENTAL LTDA/CAUÇÃO	10410437903	201	6.696,49	
BIOSYSTEMS LTDA/CAUÇÃO	10410437911	201	470,80	
FUJISAN LTDA/CAUÇÃO	10410437938	201	885,55	
E. R. MIRANDA LTDA/CAUÇÃO	10410437946	201	746,93	
MARTE LTDA/CAUÇÃO	10410437962	201	0,01	
DATAMED LTDA/CAUÇÃO	10410437970	201	0,01	
J. P. IND. FARMACÊUTICA LTDA/CAUÇÃO	10410437989	201	7.561,16	
INSTRUMENTAL LTDA/CAUÇÃO	10410437997	201	1.787,06	
CONV. HEMOAM/CEF	10410438001202	201	156.677,37	
INSTRUMENTAL LTDA/CAUÇÃO	10410438004	201	957,97	
SOTELAB LTDA/CAUÇÃO	10410438012	201	112,63	
PRISMA TÉCNICA LTDA/CAUÇÃO	10410438020	201	0,03	
ASEM LTDA/CAUÇÃO	10410438039	201	0,32	
FANEM LTDA/CAUÇÃO	10410438047	201	134,21	
BIOSYSTEMS LTDA/CAUÇÃO	10410438055	201	742,42	
ASEM LTDA/CAUÇÃO	10410438063	201	2,26	
BIOSYSTEMS LTDA/CAUÇÃO	10410438071	201	2.193,97	
MARTE LTDA/CAUÇÃO	10410438080	201	1,03	
MARTE LTDA/CAUÇÃO	10410438098	201	0,01	
BIOSYSTEMS LTDA/CAUÇÃO	10410438101	201	616,41	187.489,52
<b>INSTITUTO DE DESENV. AGROPECUÁRIO DO EST. DO AMAZONAS-IDAM</b>				
CONTRATO N. 0110721-32/2000/MDA/CEF	104145712090	280	3.768,15	
PRONAF/CONTRATO N. 0112793-47/2000/MDA/CEF	104145712103	280	122.607,19	
PRONAF/CONTRATO N. 0113462-61/2000/MDA/CEF	104145712405	280	59.673,38	
PRONAF/CONTRATO N. 0123131-62/2000/MDA/CEF	104145712618	280	12.063,86	198.112,58



SALDOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO DE 2002

BANCO/ÓRGÃO/CONTA	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	FONTE	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA				117.625,45
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS-FUNTEC RECURSOS PRÓPRIOS	00300330780085	201	4.428,35	4.428,35
FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DE MATTOS AREOSA CONVÊNIO LEI PELÉ	00300841960160	285	57.848,67	57.848,67
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMZONAS-JUCEA RECURSOS PRÓPRIOS - ARRECADADO	00300841960178	201	54.859,57	54.859,57
INSTITUTO DE DESENV. AGROPECUÁRIO DO EST. DO AMAZONAS-IDAM TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	00300331960010	201	488,86	488,86
<b>TOTAL C/MOVIMENTO</b>				<b>8.076.409,61</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO EST. DO AMAZONAS-IPLEAM APLICAÇÃO	2373739119725	201	100.229,90	100.229,90
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>100.229,90</b>
<b>ARRECADADO EM TRÂNSITO</b>				
TOTAL DA ARRECADADO EM TRÂNSITO			39.318,46	39.318,46
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>39.318,46</b>
				<b>8.215.957,97</b>





**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002**

---



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ANEXO 14**

---









SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES

## PATRIMONIAIS

### ANEXO 15

---









SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

## INTERNA

## ANEXO 16

---



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			ENCAMPAÇÃO	ACRÉSCIMO EMISSÃO INCLUSÃO	REAJUSTE	RESGATE		BAIXA QUITAÇÃO CRÉDITO
LEI 8.727/93	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL	855.763.470,21	0,00	0,00	30.565.220,68	47.122.183,18	839.206.507,71	
FGTS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA-FGTS	1.406.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.724,77	
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	167.502.720,89	0,00	0,00	4.360.347,69	1.565.842,39	170.297.226,19	
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	176.750.800,64	0,00	0,00	8.125.818,78	0,00	184.876.619,42	
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	287.099.377,42	0,00	0,00	116.250.843,27	17.456.811,11	376.285.213,37	
LEI 9424/96	FUNDEF	52.192.346,52	0,00	0,00	(138.301,12)	6.506.755,64	45.547.289,76	
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	494.095,16	
INSS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA	2.934.370,00	0,00	0,00	199.161,67	387.554,73	2.745.976,94	
CEAM	CONFISSÃO DE DÍVIDA	0,00	700.433,41	0,00	0,00	700.433,41	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.544.143.905,61</b>	<b>700.433,41</b>	<b>0,00</b>	<b>159.363.090,97</b>	<b>73.739.580,46</b>	<b>9.608.196,21</b>	<b>1.620.859.653,32</b>

Dário Duarte Marques  
Gerente da Dívida Pública

Edson Theophilo Ramos Paró  
Secretário Executivo do Tesouro





DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTEROR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ENCAMPAÇÃO	ACRÉSCIMO	RESGATE		
					REAJUSTE		
24416-87	CJ FCA. MENDES II 3º ET. - CEF	3.704.702,46	0,00	95.646,53	271.594,90	3.528.754,09	
54417-01	CJ FCA. MENDES II 4º ET. - CEF	5.965.407,08	0,00	71.545,37	419.268,33	5.617.684,12	
25879-03	CJ SERGIO PESSOA NETO - CEF	3.746.056,87	0,00	96.143,47	264.131,79	3.578.068,55	
30226-39	CJ NAÍDE LINS - CEF	0,00	513.697,23	13.091,91	17.751,32	509.037,82	
35349-89	CJ NAÍDE LINS - CEF	0,00	2.100.577,74	40.691,58	58.639,00	2.082.630,32	
<b>TOTAL</b>		<b>13.416.166,41</b>	<b>2.614.274,97</b>	<b>317.118,86</b>	<b>1.031.385,34</b>	<b>15.316.174,90</b>	

**Raquel Evangelista Cardoso**  
Gerente Contábil/SUHAB  
CRC -AM 008332/0-4

**Paulo A. Fiuza Filgueira**  
Diretor Presidente





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



# **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**

**EXTERNA**

**ANEXO 16**

---



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA  
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			ACRÉSCIMO		BAIXA		REAJUSTE	RESGATE		QUITAÇÃO CRÉDITO
			ENCAMPAÇÃO	EMIÇÃO INCLUSÃO	ENCAMPAÇÃO	RESGATE				
321/0003	CREDIT NATIONAL	305.309,87	0,00	0,00	235.622,95	47.893,67	0,00	493.039,15		
RES. Nº 98/92	EI BOND (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	22.602.923,40	0,00	0,00	10.886.720,75	6.720.295,73	0,00	26.769.348,42		
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	279.535.361,09	0,00	0,00	145.770.862,24	2.501.866,88	0,00	422.804.356,45		
RES. Nº 98/92	EI BOND (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	12.119.960,57	0,00	0,00	5.837.591,15	3.603.503,72	0,00	14.354.048,00		
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	120.465.207,15	0,00	0,00	62.819.662,75	1.078.174,52	0,00	182.206.695,38		
	PNAFE/CEF	14.015.216,00	0,00	14.548.000,00	(1.585.172,08)	0,00	0,00	26.978.043,92		
	<b>TOTAL</b>	<b>449.043.978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.000,00</b>	<b>223.965.287,76</b>	<b>13.951.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>673.605.531,32</b>		

Dário Duarte Marques  
Gerente da Dívida Pública

Edson Theophilo Ramos Paré  
Secretário Executivo do Tesouro





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



## **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

### **ANEXO 17**

---



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
CONSIGNAÇÕES	16.147.317,17	264.534.129,36	266.541.792,11	14.139.654,42	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.593.244,78	1.677.053.343,54	1.680.394.139,70	7.252.448,62	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.727.890,36	60.058.929,97	3.819.975,69	79.966.844,64	
<b>SUBTOTAL =====&gt;&gt;&gt;</b>	<b>50.468.452,31</b>	<b>2.001.646.402,87</b>	<b>1.950.755.907,50</b>	<b>101.358.947,68</b>	
<b>RESTOS A PAGAR/2000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
NÃO PROCESSADOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR/2001</b>	<b>199.729.537,73</b>	<b>3.326.522,51</b>	<b>201.463.804,24</b>	<b>1.592.256,00</b>	
PROCESSADOS	97.748.698,50	0,00	97.748.698,50	0,00	
NÃO PROCESSADOS	101.980.839,23	3.326.522,51	103.715.105,74	1.592.256,00	
<b>RESTOS A PAGAR/2002</b>	<b>0,00</b>	<b>166.360.276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>166.360.276,52</b>	
PROCESSADOS	0,00	95.955.097,95	0,00	95.955.097,95	
NÃO PROCESSADOS	0,00	70.405.178,57	0,00	70.405.178,57	
<b>SUBTOTAL =====&gt;&gt;&gt;</b>	<b>199.769.537,73</b>	<b>169.686.799,03</b>	<b>201.503.804,24</b>	<b>167.952.532,52</b>	
<b>TOTAL GERAL =====&gt;&gt;&gt;</b>	<b>250.237.990,04</b>	<b>2.171.333.201,90</b>	<b>2.152.259.711,74</b>	<b>269.311.480,20</b>	

Wilma Ferreira Barros  
Contadora CRC-AM Nº 2517  
Gerente

Edson Theophilho Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho  
Contadora CRC-AM Nº 6277  
Diretora





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2002

---



## DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ESTADO

---

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ESTADO

E M P R E S A S	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO		PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
		DEPEND. EXECUÇÃO	INDEPEND. EXECUÇÃO		
AMAZONAS PARTICIPAÇÕES S/A - AMAZONPAR	0,02				0,02
COMPANHIA DE PESCA S/A - COMPESCA	0,01				0,01
COMPANHIA DE SANFAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA	49.599.825,59	10.010.983,79		24.420.096,44	35.190.712,94
MATADOURO E FRIGORÍFICO DE MANAUS - FRIGOMASA	3.977.759,50				3.977.759,50
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS	120.093,36				120.093,36
TELECOMUNICAÇÕES DO AMAZONAS - TELAMAZON	5.377.082,51				5.377.082,51
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN	0,52				0,52
COMPANHIA PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS - CPRM	16.366,00			841,68	15.524,32
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS - PRODAM	8.093.415,30	999.999,74		0,52	9.093.414,52
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - CODEAGRO	100.845,43				100.845,43
INDÚSTRIA DE PASTEURIZAÇÃO DO AMAZONAS - IPLAM	0,01				0,01
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A - CEASA	0,01				0,01
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO INTERIOR - CONAVI	338.031,44				338.031,44
COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS	570.462,09		2.005,75		572.467,84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS-CIAMA	32.513.103,12	1.363.807,12	157.208,50		34.034.118,74
COMPANHIA SIDERÚRGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA	2.046.841,16				2.046.841,16
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM	57.995.528,00		6.038.419,00	82.352,94	64.033.947,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	478.875,41			13.043,53	396.522,47
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A	40.195,70				27.152,17
SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS	24.999.950,00	10.000.000,00	21.397.105,00		56.397.055,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>186.268.375,18</b>	<b>22.374.790,65</b>	<b>27.594.738,25</b>	<b>24.516.335,11</b>	<b>211.721.568,97</b>

Wílma Ferreira Barros  
Contadora CRC-AM Nº 2517  
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho  
Contadora CRC-AM Nº 6277  
Diretora