



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: GERAL
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c=b-a) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS | 14.680.579.000,00 | 16.153.261.362,19 | 15.578.694.361,89 | (574.567.000,30) |
| RECEITAS CORRENTES | 13.758.582.000,00 | 15.167.559.089,98 | 15.248.006.986,91 | 80.447.896,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.213.200.000,00 | 7.727.747.194,98 | 7.800.215.965,41 | 72.468.770,43 |
| Impostos | 7.147.100.000,00 | 7.661.647.194,98 | 7.717.881.972,32 | 56.234.777,34 |
| Taxas | 66.100.000,00 | 66.100.000,00 | 82.333.993,09 | 16.233.993,09 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.746.478.000,00 | 2.109.129.002,47 | 2.068.160.333,21 | (40.968.669,26) |
| Contribuições Sociais | 1.746.478.000,00 | 2.109.129.002,47 | 2.068.160.333,21 | (40.968.669,26) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 307.727.000,00 | 310.314.670,70 | 225.388.634,35 | (84.926.036,35) |
| Receitas Imobiliárias | 4.593.000,00 | 4.593.000,00 | 4.226.354,44 | (366.645,56) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 298.134.000,00 | 300.721.670,70 | 208.941.583,93 | (91.780.086,77) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 28.039,58 | 28.039,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 12.192.656,40 | 7.192.656,40 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 10.910.896,46 | (1.689.103,54) |
| Receita da Indústria de Transformação | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 10.910.896,46 | (1.689.103,54) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 148.892.000,00 | 154.002.260,41 | 164.089.960,91 | 10.087.700,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.170.165.000,00 | 4.637.212.115,10 | 4.705.091.694,96 | 67.879.579,86 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.124.184.000,00 | 4.585.926.115,10 | 4.614.581.760,54 | 28.655.645,44 |
| Transferências de Instituições Privadas | 32.030.000,00 | 33.830.000,00 | 74.704.094,66 | 40.874.094,66 |
| Transferências do Exterior | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.479,89 | 8.479,89 |
| Transferências de Pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | (7.500,00) |
| Transferências de Convênios | 13.936.000,00 | 17.441.000,00 | 15.789.859,87 | (1.651.140,13) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 159.520.000,00 | 216.553.846,32 | 274.149.501,61 | 57.595.655,29 |
| Multas e Juros de Mora | 69.985.000,00 | 69.985.000,00 | 78.704.398,44 | 8.719.398,44 |
| Indenizações e Restituições | 21.785.000,00 | 21.785.000,00 | 57.796.782,39 | 36.011.782,39 |
| Receita da Dívida Ativa | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 58.734.742,33 | 42.734.742,33 |
| Receitas Correntes Diversas | 51.750.000,00 | 108.783.846,32 | 78.913.578,45 | (29.870.267,87) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 921.997.000,00 | 985.702.272,21 | 330.687.374,98 | (655.014.897,23) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 652.000.000,00 | 719.101.150,37 | 203.221.119,20 | (515.880.031,17) |
| Operações de Crédito Internas | 52.000.000,00 | 119.101.150,37 | 125.507.739,40 | 6.406.589,03 |
| Operações de Crédito Externas | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 77.713.379,80 | (522.286.620,20) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000.000,00 | 1.109.121,84 | 1.391.361,03 | 282.239,19 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000.000,00 | 1.109.121,84 | 1.391.361,03 | 282.239,19 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 235.377.000,00 | 231.872.000,00 | 87.965.455,87 | (143.906.544,13) |
| Transferências Intergovernamentais | 103.353.000,00 | 103.353.000,00 | 26.198.647,99 | (77.154.352,01) |
| Transferências de Convênios | 132.024.000,00 | 128.519.000,00 | 61.766.807,88 | (66.752.192,12) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 33.520.000,00 | 33.520.000,00 | 38.109.438,88 | 4.589.438,88 |
| Receitas de Capital Diversas | 33.520.000,00 | 33.520.000,00 | 38.109.438,88 | 4.589.438,88 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 14.680.579.000,00 | 16.153.261.362,19 | 15.578.694.361,89 | (574.567.000,30) |



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017


| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c=b-a) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| REFINANCIAMENTOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mobiliária</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contratual</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mobiliária</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contratual</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II) | 14.680.579.000,00 | 16.153.261.362,19 | 15.578.694.361,89 | (574.567.000,30) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 14.680.579.000,00 | 16.153.261.362,19 | 15.578.694.361,89 | (574.567.000,30) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | 0,00 | 789.723.921,81 | 578.281.862,34 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 789.723.921,81 | 578.281.862,34 | - |



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial (d) | Dot. Atualizada (e) | Desp. Empenhadas (f) | Desp. Liquidadas (g) | Desp. Pagas (h) | Saldo Dot. (i=e-f) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DESPEAS | 14.680.579.000,00 | 16.942.985.284,00 | 15.324.896.557,05 | 14.656.583.083,67 | 14.197.713.022,50 | 1.618.088.726,95 |
| DESPEAS CORRENTES | 12.269.425.000,00 | 14.302.207.388,72 | 14.070.262.717,80 | 13.608.495.345,75 | 13.222.390.769,75 | 231.944.670,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.437.845.000,00 | 7.086.747.285,77 | 7.062.746.718,36 | 7.057.209.206,09 | 6.857.725.534,19 | 24.000.567,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 352.965.000,00 | 327.641.409,64 | 327.257.676,46 | 327.257.676,46 | 327.257.676,46 | 383.733,18 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 5.478.615.000,00 | 6.887.818.693,31 | 6.680.258.322,98 | 6.224.028.463,20 | 6.037.407.559,10 | 207.560.370,33 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.718.327.000,00 | 2.179.539.696,26 | 1.254.633.839,25 | 1.048.087.737,92 | 975.322.252,75 | 924.905.857,01 |
| INVESTIMENTOS | 1.271.718.000,00 | 1.720.383.661,83 | 797.527.338,79 | 590.981.237,46 | 518.215.752,29 | 922.856.323,04 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.390.000,00 | 27.860.800,00 | 25.853.549,70 | 25.853.549,70 | 25.853.549,70 | 2.007.250,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 442.219.000,00 | 431.295.234,43 | 431.252.950,76 | 431.252.950,76 | 431.252.950,76 | 42.283,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 249.920.000,00 | 18.404.199,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.404.199,02 |
| RESERVA DO RPPS | 442.907.000,00 | 442.834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.834.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI) | 14.680.579.000,00 | 16.942.985.284,00 | 15.324.896.557,05 | 14.656.583.083,67 | 14.197.713.022,50 | 1.618.088.726,95 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Amortização da Dívida Interna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dívida Mobiliária</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Outras Dívidas</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Amortização da Dívida Externa</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dívida Mobiliária</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Outras Dívidas</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 14.680.579.000,00 | 16.942.985.284,00 | 15.324.896.557,05 | 14.656.583.083,67 | 14.197.713.022,50 | 1.618.088.726,95 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 253.797.804,84 | | | (253.797.804,84) |
| TOTAL (X)=(VIII+IX) | 14.680.579.000,00 | 16.942.985.284,00 | 15.578.694.361,89 | 14.656.583.083,67 | 14.197.713.022,50 | 1.364.290.922,11 |


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

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

| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 347.983.827,72 | 249.311.919,26 | 232.528.511,39 | 68.281.646,82 | 30.390.261,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.472.335,34 | 7.466.246,83 | 7.466.246,83 | 6.088,51 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 340.511.492,38 | 241.845.672,43 | 225.062.264,56 | 68.275.558,31 | 30.390.261,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 124.210.898,73 | 98.175.217,90 | 93.392.547,15 | 21.095.629,79 | 4.940.051,04 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 124.210.898,73 | 98.175.217,90 | 93.392.547,15 | 21.095.629,79 | 4.940.051,04 |
| TOTAL | 0,00 | 472.194.726,45 | 347.487.137,16 | 325.921.058,54 | 89.377.276,61 | 35.330.312,68 |


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

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

| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 41.747.649,10 | 211.292.179,24 | 239.439.778,59 | 8.406.195,09 | 5.193.854,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.169.472,60 | 59.669.346,66 | 86.396.860,22 | 368.315,04 | 73.644,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.578.176,50 | 151.622.832,58 | 153.042.918,37 | 8.037.880,05 | 5.120.210,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.617.263,80 | 24.803.713,83 | 21.756.824,91 | 1.439.099,11 | 6.225.053,61 |
| INVESTIMENTOS | 4.617.263,80 | 19.655.213,83 | 21.608.324,91 | 1.439.099,11 | 1.225.053,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 5.148.500,00 | 148.500,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| TOTAL | 46.364.912,90 | 236.095.893,07 | 261.196.603,50 | 9.845.294,20 | 11.418.908,27 |


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente