



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: GERAL
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.061,88	(1.799.512.956,07)
RECEITAS CORRENTES	14.963.409.000,00	16.060.963.684,42	14.824.760.856,35	(1.236.202.828,07)
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.012.070.000,00	8.012.070.000,00	6.877.790.169,78	(1.134.279.830,22)
Impostos	7.957.500.000,00	7.957.500.000,00	6.795.238.287,05	(1.162.261.712,95)
Taxas	54.570.000,00	54.570.000,00	82.551.882,73	27.981.882,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.073.852.000,00	2.223.392.247,38	1.871.798.614,80	(351.593.632,58)
Contribuições Sociais	2.073.852.000,00	2.223.392.247,38	1.871.798.614,80	(351.593.632,58)
RECEITA PATRIMONIAL	278.948.000,00	282.942.256,09	653.435.423,28	370.493.167,19
Receitas Imobiliárias	5.580.000,00	5.597.913,79	3.743.976,57	(1.853.937,22)
Receitas de Valores Mobiliários	269.168.000,00	269.619.342,30	337.073.831,07	67.454.488,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	3.525.000,00	304.525.005,00	301.000.005,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.200.000,00	4.200.000,00	8.075.110,64	3.875.110,64
RECEITA INDUSTRIAL	13.300.000,00	13.300.000,00	11.885.005,96	(1.414.994,04)
Receita da Indústria de Transformação	13.300.000,00	13.300.000,00	11.885.005,96	(1.414.994,04)
RECEITA DE SERVIÇOS	131.042.000,00	147.608.662,34	147.888.991,70	280.329,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.295.920.000,00	4.626.811.922,84	4.534.135.265,11	(92.676.657,73)
Transferências Intergovernamentais	4.248.664.000,00	4.544.764.987,75	4.476.134.793,46	(68.630.194,29)
Transferências de Instituições Privadas	6.050.000,00	44.780.760,46	44.187.910,81	(592.849,65)
Transferências do Exterior	15.000,00	15.000,00	8.121,55	(6.878,45)
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	27.664,23	17.664,23
Transferências de Convênios	41.181.000,00	37.241.174,63	13.776.775,06	(23.464.399,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.277.000,00	754.838.595,77	727.827.385,72	(27.011.210,05)
Multas e Juros de Mora	85.080.000,00	84.829.147,45	70.319.576,64	(14.509.570,81)
Indenizações e Restituições	21.660.000,00	69.137.813,25	56.294.592,91	(12.843.220,34)
Receita da Dívida Ativa	19.277.000,00	19.277.000,00	15.211.662,17	(4.065.337,83)
Receitas Correntes Diversas	32.260.000,00	581.594.635,07	586.001.554,00	4.406.918,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.090.825.000,00	1.179.080.333,53	615.770.205,53	(563.310.128,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.000.000,00	685.041.208,80	433.873.608,80	(251.167.600,00)
Operações de Crédito Internas	212.000.000,00	313.041.208,80	313.041.208,80	0,00
Operações de Crédito Externas	372.000.000,00	372.000.000,00	120.832.400,00	(251.167.600,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	689.017,35	(310.982,65)
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	689.017,35	(310.982,65)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00	69.439,66	(130.560,34)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.449.000,00	450.954.981,59	141.975.152,55	(308.979.829,04)
Transferências Intergovernamentais	197.000.000,00	188.566.156,22	34.365.566,93	(154.200.569,29)
Transferências de Convênios	258.449.000,00	262.388.825,37	107.609.585,62	(154.779.239,75)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.176.000,00	41.884.143,14	39.162.987,17	(2.721.155,97)
Receitas de Capital Diversas	50.176.000,00	41.884.143,14	39.162.987,17	(2.721.155,97)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.061,88	(1.799.512.956,07)



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

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)	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.061,88	(1.799.512.956,07)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.061,88	(1.799.512.956,07)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	534.310.876,23	436.995.591,90	-
Superávit Financeiro	0,00	534.310.876,23	436.995.591,90	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	14.997.260.040,99	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.777.094.853,19
DESPESAS CORRENTES	13.416.494.000,00	14.868.883.981,45	13.661.674.717,20	13.313.690.889,48	13.024.260.139,60	1.207.209.264,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.485.421.000,00	6.932.360.216,80	6.629.781.211,12	6.622.308.875,78	6.495.886.232,66	302.579.005,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	410.942.000,00	448.468.020,57	344.510.444,08	344.510.444,08	344.510.444,08	103.957.576,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.520.131.000,00	7.488.055.744,08	6.687.383.062,00	6.346.871.569,62	6.183.863.462,86	800.672.682,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.098.000,00	2.515.821.558,95	1.335.585.323,79	1.211.374.425,06	1.186.042.283,35	1.180.236.235,16
INVESTIMENTOS	1.555.164.000,00	1.828.456.116,39	829.596.003,24	705.385.104,51	685.201.462,80	998.860.113,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	103.976.576,58	103.909.889,58	103.909.889,58	98.761.389,58	66.687,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.924.000,00	583.388.865,98	402.079.430,97	402.079.430,97	402.079.430,97	181.309.435,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.939.000,00	350.365,72	0,00	0,00	0,00	350.365,72
RESERVA DO RPPS	393.703.000,00	389.298.988,06	0,00	0,00	0,00	389.298.988,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	14.997.260.040,99	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.777.094.853,19
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)	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	14.997.260.040,99	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.777.094.853,19
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	443.271.020,89			(443.271.020,89)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	15.440.531.061,88	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.333.823.832,30

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Jorge Eduardo Jatay de Castro
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




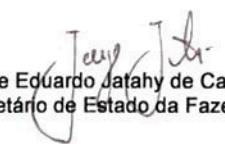
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

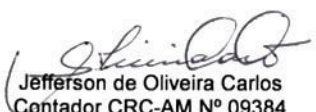
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	39.615.452,10	189.772.243,52	139.631.493,90	137.018.709,48	89.756.201,72	2.612.784,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.808,47	15.292.377,25	15.165.290,88	15.165.290,88	130.894,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.611.643,63	174.479.866,27	124.466.203,02	121.853.418,60	89.625.306,88	2.612.784,42
DESPESAS DE CAPITAL	17.609.656,16	87.016.836,08	55.333.899,91	54.198.029,71	49.292.592,33	1.135.870,20
INVESTIMENTOS	17.609.656,16	87.016.836,08	55.333.899,91	54.198.029,71	49.292.592,33	1.135.870,20
TOTAL	57.225.108,26	276.789.079,60	194.965.393,81	191.216.739,19	139.048.794,05	3.748.654,62


José Melo de Oliveira
Governador do Estado


Jorge Eduardo Jatohy de Castro
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

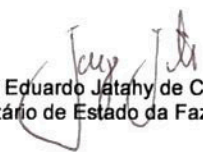
Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

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


Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	15.900.562,95	226.595.796,51	201.457.217,99	1.904.276,79	39.134.864,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.686,08	68.842.530,62	42.110.372,26	8.371,84	27.169.472,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.975,13	4.975,13	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.454.876,87	157.748.290,76	159.341.870,60	1.895.904,95	11.965.392,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.575.831,38	24.052.217,31	27.543.276,55	1.603.378,54	3.481.393,60
INVESTIMENTOS	8.575.831,38	23.863.765,13	27.354.824,37	1.603.378,54	3.481.393,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	188.452,18	188.452,18	0,00	0,00
TOTAL	24.476.394,33	250.648.013,82	229.000.494,54	3.507.655,33	42.616.258,28



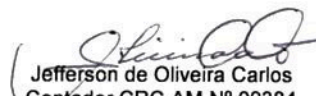
José Melo de Oliveira
Governador do Estado



Jorge Eduardo Jatany de Castro
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