



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS	15.324.184.000,00	18.333.007.352,68	18.018.318.439,78	(314.688.912,90)
RECEITAS CORRENTES	14.654.257.000,00	17.450.665.416,77	17.301.577.018,92	(149.088.397,85)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.717.187.000,00	8.887.976.020,49	8.913.313.331,98	25.337.311,49
Impostos	7.654.567.000,00	8.825.356.020,49	8.842.619.316,19	17.263.295,70
Taxas	62.620.000,00	62.620.000,00	70.694.015,79	8.074.015,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.014.585.000,00	2.333.019.088,78	2.492.442.995,63	159.423.906,85
Contribuições Sociais	2.014.585.000,00	2.333.019.088,78	2.492.442.995,63	159.423.906,85
RECEITA PATRIMONIAL	202.055.000,00	302.422.156,22	232.895.963,32	(69.526.192,90)
Receitas Imobiliárias	4.047.000,00	4.047.000,00	3.766.782,90	(280.217,10)
Receitas de Valores Mobiliários	188.577.000,00	284.265.868,03	199.860.219,31	(84.405.648,72)
Receita de Concessões e Permissões	31.000,00	31.000,00	31.079,16	79,16
Receita da Cessão de Direitos	0,00	4.678.288,19	10.799.800,00	6.121.511,81
Outras Receitas Patrimoniais	9.400.000,00	9.400.000,00	18.438.081,95	9.038.081,95
RECEITA INDUSTRIAL	16.768.000,00	16.768.000,00	14.486.787,20	(2.281.212,80)
Receita da Indústria de Transformação	16.768.000,00	16.768.000,00	14.486.787,20	(2.281.212,80)
RECEITA DE SERVIÇOS	151.467.000,00	165.751.708,54	162.666.118,50	(3.085.590,04)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.383.044.000,00	4.952.418.293,60	4.897.918.183,94	(54.500.109,66)
Transferências Intergovernamentais	4.337.996.000,00	4.875.509.114,62	4.855.380.361,90	(20.128.752,72)
Transferências de Instituições Privadas	30.839.000,00	62.700.178,98	33.744.279,50	(28.955.899,48)
Transferências do Exterior	5.000,00	5.000,00	2.309,26	(2.690,74)
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	19.688,91	14.688,91
Transferências de Convênios	14.199.000,00	14.199.000,00	8.771.544,37	(5.427.455,63)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.151.000,00	792.310.149,14	587.853.638,35	(204.456.510,79)
Multas e Juros de Mora	66.472.000,00	66.472.000,00	83.807.000,73	17.335.000,73
Indenizações e Restituições	21.975.000,00	21.975.000,00	73.180.275,43	51.205.275,43
Receita da Dívida Ativa	25.248.000,00	25.248.000,00	14.740.041,85	(10.507.958,15)
Receitas Correntes Diversas	55.456.000,00	678.615.149,14	416.126.320,34	(262.488.828,80)
RECEITAS DE CAPITAL	669.927.000,00	882.341.935,91	716.741.420,86	(165.600.515,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	611.000.000,00	823.414.935,91	629.901.593,41	(193.513.342,50)
Operações de Crédito Internas	221.000.000,00	433.414.935,91	433.414.935,91	0,00
Operações de Crédito Externas	390.000.000,00	390.000.000,00	196.486.657,50	(193.513.342,50)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.120.000,00	1.106.900,00	1.106.900,00	(13.100,00)
Alienação de Bens Móveis	1.120.000,00	1.120.000,00	1.106.900,00	(13.100,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	69.840,00	69.840,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.533.000,00	30.533.000,00	46.053.698,11	15.520.698,11
Transferências Intergovernamentais	4.056.000,00	4.056.000,00	12.896.882,42	8.840.882,42
Transferências de Convênios	26.477.000,00	26.477.000,00	33.156.815,69	6.679.815,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.274.000,00	27.274.000,00	39.609.389,34	12.335.389,34
Receitas de Capital Diversas	27.274.000,00	27.274.000,00	39.609.389,34	12.335.389,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	15.324.184.000,00	18.333.007.352,68	18.018.318.439,78	(314.688.912,90)



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	15.324.184.000,00	18.333.007.352,68	18.018.318.439,78	(314.688.912,90)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	15.324.184.000,00	18.333.007.352,68	18.018.318.439,78	(314.688.912,90)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	998.961.222,05	825.872.017,77	-
Superávit Financeiro	0,00	998.961.222,05	825.872.017,77	-

GAH @ @



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	15.324.184.000,00	19.027.282.667,24	17.630.658.179,52	17.044.155.436,78	16.700.429.152,15	1.396.624.487,72
DESPESAS CORRENTES	12.835.740.000,00	16.300.011.333,58	15.810.766.627,17	15.420.640.805,54	15.126.149.405,45	489.244.706,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.684.085.000,00	7.829.447.529,26	7.801.415.326,40	7.795.797.600,36	7.691.047.769,93	28.032.202,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	336.363.000,00	317.437.444,24	316.974.388,46	316.974.388,46	316.974.388,46	463.055,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.815.292.000,00	8.153.126.360,08	7.692.376.912,31	7.307.868.816,72	7.118.127.247,06	460.749.447,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.587.225.000,00	2.331.428.085,49	1.819.891.552,35	1.623.514.631,24	1.574.279.746,70	511.536.533,14
INVESTIMENTOS	1.031.905.000,00	1.840.858.338,65	1.329.387.989,87	1.133.011.068,76	1.083.776.184,22	511.470.348,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	2.204.773,78	2.204.773,78	2.204.773,78	2.204.773,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	555.310.000,00	488.364.973,06	488.298.788,70	488.298.788,70	488.298.788,70	66.184,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.022.000,00	8.646.248,17	0,00	0,00	0,00	8.646.248,17
RESERVA DO RPPS	387.197.000,00	387.197.000,00	0,00	0,00	0,00	387.197.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.324.184.000,00	19.027.282.667,24	17.630.658.179,52	17.044.155.436,78	16.700.429.152,15	1.396.624.487,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.324.184.000,00	19.027.282.667,24	17.630.658.179,52	17.044.155.436,78	16.700.429.152,15	1.396.624.487,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	304.685.907,49	387.660.260,26			(82.974.352,77)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	15.324.184.000,00	19.331.968.574,73	18.018.318.439,78	17.044.155.436,78	16.700.429.152,15	1.313.650.134,95


Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio

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 2018

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	30.390.261,64	461.767.372,05	304.389.103,88	273.800.069,83	59.823.409,42	127.945.120,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.537.512,27	4.617.588,22	4.617.588,22	919.924,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.390.261,64	456.229.859,78	299.771.515,66	269.182.481,61	58.903.485,37	127.945.120,39
DESPESAS DE CAPITAL	4.940.051,04	206.546.101,33	138.088.296,59	137.001.536,67	53.723.445,70	19.674.410,08
INVESTIMENTOS	4.940.051,04	206.546.101,33	138.088.296,59	137.001.536,67	53.723.445,70	19.674.410,08
TOTAL	35.330.312,68	668.313.473,38	442.477.400,47	410.801.606,50	113.546.855,12	147.619.530,47

Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio

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 2018

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	21.977.262,53	269.825.430,57	266.350.336,24	6.417.259,86	19.035.097,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.644,00	91.644.561,67	91.637.716,17	70.648,48	9.841,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.903.618,53	178.180.868,90	174.712.620,07	6.346.611,38	19.025.255,98
DESPESAS DE CAPITAL	11.007.724,36	70.923.314,72	74.914.649,48	6.880.505,06	135.884,54
INVESTIMENTOS	6.007.724,36	70.923.314,72	74.914.649,48	1.880.505,06	135.884,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL	32.984.986,89	340.748.745,29	341.264.985,72	13.297.764,92	19.170.981,54

Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio

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