



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADM. FINANC. E CONTAB. PÚBLICA
SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA



BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2001

SÍNTESE

MANAUS - AMAZONAS



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADM. FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA
SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2001



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Amazonino Armando Mendes
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Alfredo Paes dos Santos
Secretário

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
José Heraldo da Silva
Subsecretário

COORDENADORIA DE ADM. FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA
José Guilherme Prado Lins
Coordenador

SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Edson Theóphilo Ramos Pará
Subcoordenador



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADM. FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA
SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2001



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Amazonino Armando Mendes
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Alfredo Paes dos Santos
Secretário

SUBSECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA
José Heraldo da Silva
Subsecretário

COORDENADORIA DE ADM. FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA
José Guilherme Prado Lins
Coordenador

SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Edson Theóphilo Ramos Pará
Subcoordenador

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Wilma Ferreira Barros
Gerente

SUBGERÊNCIA DE ANÁLISE E BALANÇO
Vera Alice da Silva Peres
Subgerente

SUBGERÊNCIA DE CONTROLE CONTÁBIL
Maria do Socorro da Silva Lima
Subgerente

GERÊNCIA DE INSPETORIA SETORIAL
Aderson Silva e Costa
Gerente

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADM. FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA
SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2001



Equipe Técnica

Adelaide Almeida Borges

Lindalva Amorim Mourão

Clei Pereira Pantoja

Maria da Conceição Guerreiro de Souza

Clóvis Eduardo Pereira dos Santos

Maria do Socorro Nascimento Ferreira

Rosenoy Belli de Mello

Kátia Fernanda da Silva Silveira

Tânia Georgina Oliveira D'Oran

Valdênia Santos Martins de Pinho

Márcia Regina Cruz Leão

Inspetores Setoriais

Benedita de Almeida Santana

Marlene Rubim Salgueiro Araújo

Célia Franco Cordeiro Magalhães

Marta da Silva Medeiros

Dione Rodrigues da Rocha

Moisés da Silva Medeiros

Gilce Albano Jatahy

Nícias Goreth Bastos Varjão

Lourdes Marina Gonçalves Cardoso

Renan Azevedo de Queiroz

Maria das Graças de Almeida Maquiné

Ruy Guilherme França Velasco

Maria de Nazaré Mota Campos

Vana Maria Lima Cidrônio

Maria do Socorro Libório

Weber Luiz Façanha Costa



RELATÓRIO

DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADROS E GRÁFICOS



RELATÓRIO

Assunto: BALANÇO GERAL DO ESTADO - Exercício 2001

Referência: Administração Direta

Senhor Secretário:

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pelo Estado do Amazonas, no exercício de 2001, consolidados 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 2.615, de 20/09/2000, publicada no Diário Oficial do Estado em 20/09/2000 e reproduzida em 22/09/2000, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2001, e Lei nº 2.625, de 29/12/2000 e Anexos, Lei Orçamentária Anual - LOA, publicada em 26/12/1999, e reproduzida em 29/12/1999, que estimou as receitas e fixou as despesas do Estado em R\$ 2.785 milhões, cabendo à Administração Direta o valor de R\$ 2.567 milhões, e à Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Fundo Especiais) R\$ 218 milhões.

Demonstramos no Quadro 1 e Gráficos, em anexo, as receitas e despesas orçadas para o exercício de 2001, de acordo com as categorias econômicas, composta pelos órgãos dos poderes Executivos, Legislativos e Judiciários da administração direta, previstas em conformidade com o Art. 3º da Lei nº 2.615.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Com base em disposições constitucionais e legais em vigor, o governo realizou alterações no orçamento inicial, o qual foi acrescido de 39,68 %, conforme demonstramos a seguir:

1. ORÇAMENTO INICIAL	2.567.287.188,00
2. Créditos Adicionais	2.384.686.746,70
2.1 Suplementares	2.281.638.877,76
2.2 Especiais	103.047.868,94
3. Créditos Anulados	1.365.913.107,49
3.1 Orçamentários e Suplementares	1.339.371.607,49
3.2 Especiais	26.541.500,00
4. ORÇAMENTO AUTORIZADO (1+2-3)	3.586.060.827,21
ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO INICIAL	39,68%



DA EXECUÇÃO DA RECEITA

No Quadro 2 e Gráfico, em anexo, demonstramos a execução da receita orçamentária do exercício de 2001 por categoria econômica, a qual apresenta um excesso em relação à receita estimada de 17,09 % ou R\$ 439 milhões, o total arrecadado foi de R\$ 3 bilhões, com participação de 91,43 % das receitas correntes e 8,57 % das receitas de capital.

No Quadro 3 e Gráfico, em anexo, demonstramos a evolução da receita orçamentária arrecadada, no período de 1997 a 2001, 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 2001 correspondeu a 56,19% das receitas orçamentárias e 61,46% das receitas correntes. A seguir demonstramos a participação de cada fonte.

FONTE	ARRECADADO	%		
		PART.	S/R.ORÇ.	S/R.COR.
IMPOSTOS	1.686.921.533,92	99,86	56,11	61,38
ICMS	1.651.685.857,39	97,78	54,94	60,10
IPVA	34.684.523,92	2,05	1,15	1,26
ITCMD	548.632,16	0,04	0,02	0,02
AIR (Auto de Infração)	2.520,45	0,00	0,00	0,00
TAXAS	2.327.368,22	0,14	0,08	0,08
TOTAL	1.689.248.902,14	100,00	56,19	61,46
RECEITAS CORRENTES				2.748.524.941,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				3.006.144.404,42

Nota: Valores brutos não deduzidos das participações dos Municípios.

Ficou evidenciada no quadro acima a importância do ICMS na arrecadação do Estado, apresentando-se como a maior fonte de recursos, com participação de 97,78 % das receitas tributárias, 54,94 % das receitas orçamentárias e 60,10 % das receitas correntes.

A evolução das receitas tributárias no período de 1997 a 2001 está demonstrada no Quadro 4 e Gráfico, em anexo. Podemos observar que houve um acréscimo nominal, em relação a 2000, de 18,02% na arrecadação do ICMS no Amazonas representando um total de R\$ 252 milhões.



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O total arrecadado com transferências correntes no exercício correspondeu a 24,99 % das receitas orçamentárias e 27,33 % das receitas correntes. Demonstramos a seguir a composição dessas transferências.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARRECADADO	%		
		PART.	S/R.COR.	S/R. ORC.
Transferências Intragovernamentais	17.185.347,69	2,29	0,62	0,57
Transferências da União	702.677.568,58	93,54	25,57	23,38
Cota-parte do F.P.E.	470.641.925,80	62,66	17,12	15,66
Cota-parte I.R.R.F.	84.289.701,61	11,22	3,07	2,80
Cota-parte do I.P.I.	44.186.295,35	5,88	1,61	1,47
Cota-parte do Salário-Educação	18.906.766,35	2,52	0,69	0,63
Cota-parte do Petróleo Bruto	916.194,51	0,12	0,03	0,03
Cota-parte s/ Op.Créd. Câmbio	1.915,94	0,00	0,00	0,00
Cota-parte ICMS Exp.(Lei Compl. 87)	27.072.762,48	3,60	0,98	0,90
Recursos para o SUS	56.662.006,54	7,54	2,06	1,89
Transferências dos Municípios	44.529,60	0,01	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.982.951,34	0,80	0,22	0,20
Transferências de Convênios	25.248.957,76	3,36	0,92	0,84
TOTAL	751.139.354,97	100,00	27,33	24,99
RECEITAS CORRENTES			2.748.524.941,43	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.006.144.404,42	

Nota: Valores Brutos não deduzidos das participações dos Municípios.

As Transferências da União tiveram a maior participação com 93,54 % do total arrecadado, 23,38 % das receitas orçamentárias e 25,57 % das receitas correntes.

A Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE foi à fonte que mais se destacou dentre as transferências da União, com percentual de 62,66 %, 15,66 % das receitas orçamentárias e 17,12 % das receitas correntes.

Das transferências de Instituições Privadas, destacam-se as das Empresas 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\$ 5,6 milhões, já incluídos os rendimentos de aplicação financeira e a PEPSI-COLA Industrial da Amazônia Ltda, conforme termo de compromisso firmado em 14/12/99, com participação de R\$ 238 mil, também incluídos os rendimentos financeiros.

As transferências da União e suas Entidades para execução de convênios pelo Estado, já acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, estão demonstradas a seguir por órgão da Administração Direta. As maiores participações foram da SETRAB, SUSAM e SEDUC com 33,13%, 29,57% e 26,66% respectivamente.



ÓRGÃO	VALOR	PART. %
Tribunal de Justiça	100.757,99	0,40
Procuradoria Geral de Justiça	443.768,26	1,76
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	8.363.798,86	33,12
Secretaria de Estado da Saúde	7.465.083,79	29,57
Pronto Socorro "28 de Agosto"	57.790,00	0,23
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino	6.731.768,79	26,66
Secretaria de Estado da Cultura E Turismo	580.977,30	2,30
Coordenadoria do Sistema Penitenciário	285.801,61	1,13
Secretaria de Estado da Segurança Pública	181.648,96	0,72
Polícia Militar do Estado do Amazonas	418.833,10	1,66
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	372.738,70	1,48
Ouvidoria e Controladoria Geral do Estado	245.990,40	0,97
TOTAL	25.248.957,76	100,00

RECEITAS DE CAPITAL

A participação das Receitas de Capital foi de R\$ 258 milhões ou 8,57% do total das receitas orçamentárias, demonstradas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO	%	
		PART.	S/R. ORC.
Operações de Crédito Externas	5.000.000,00	1,94	0,16
Alienação de Bens Móveis	94.571.862,94	36,71	3,15
Amortização de Empréstimos	4.752.815,60	1,85	0,16
Transferências de Capital	153.294.784,45	59,50	5,10
Transferências Intragovernamentais	117.956.484,33	45,79	3,92
Transferências da União	778.986,90	0,30	0,03
Transferências de Convênios	34.559.313,22	13,41	1,15
TOTAL	257.619.462,99	100,00	8,57
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.006.144.404,42

O total das operações de crédito refere-se a 2ª e 3ª 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.

Do total das alienações de bens, R\$ 31,2 milhões referem-se às duas últimas parcelas do contrato de compra e venda de ações e outras avenças, celebrado pelo Estado e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS com a interveniência da Companhia Energética do Amazonas - CEAM correspondente à venda das ações de participação do governo na CEAM, R\$ 63,3 milhões referentes à parcela que coube ao Estado na privatização da Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA.



Das transferências de capital, destacam-se as Transferências Intragovernamentais com participação de 45,79% e as Transferências de Convênios com 13,41% que, neste caso, referem-se a convênios com a União e suas entidades, conforme demonstramos abaixo por órgão:

ÓRGÃO	VALOR	PART. %
Comissão Geral de Contrat. Exec. e Fisc. De Obras Públicas	7.269.266,50	21,04
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	49.000,00	0,14
Secretaria de Estado da Saúde	11.466.917,34	33,18
Coordenadoria do Sistema Penitenciário	1.851.437,71	5,36
Polícia Militar do Estado do Amazonas	14.618,15	0,04
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	114.095,48	0,33
Secretaria de Estado de Coordenação do Interior	13.793.958,04	39,91
TOTAL	34.559.313,22	100,00

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 2001 de R\$ 611 milhões e R\$ 497 milhões respectivamente para às Leis acima citadas, totalizando R\$ 1,1 bilhão, a qual representou 36,85% do total da receita orçamentária e 65,57% 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 2001, evidenciando os valores da Capital, do Interior e consolidado do Estado, respectivamente.

Nos gráficos 1 e 2, 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\$ 3,586 bilhões, alterada em R\$ 1,018 bilhão em relação à dotação inicial, representando um acréscimo de 39,68% 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 2001 foi de R\$ 3,236 bilhões, que comparado com o autorizado final resultou em uma economia orçamentária de R\$ 350 milhões, representando 9,75 % 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 2001, por natureza de despesa.

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 e a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência, excluídas as duplicidades.

O Estado do Amazonas apurou um custo total de 48,80% com pessoal em relação à receita corrente líquida - RCL calculados por esta secretaria, cabendo ao Poder Executivo 40,73%, portanto abaixo do limite estabelecido, conforme demonstramos a seguir.

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Últimos 12 meses	% da Despesas/RCL
PODER EXECUTIVO		
DESPESA DE PESSOAL		
Pessoal Ativo Civil	599.490.770,81	26,19
Pessoal Ativo Militar	92.157.615,86	4,03
Pessoal Inativo e Pensionistas Civil	229.154.700,46	10,01
Pessoal Militar Reformado e Pensionista	29.622.249,60	1,29
(-) Precatórios (Sent. Jud.), e da compet. período anterior	8.250.739,90	0,36
(-) Inativos com recursos vinculados	87.550.266,83	3,83
(-) Indenizações por Demissão	70.502,02	0,00
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, § 1º) (*)	77.661.756,69	3,39
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)	932.215.584,67	40,73
PODER LEGISLATIVO (**)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II)	56.230.172,98	2,46
PODER JUDICIÁRIO (**)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III)	89.364.402,99	3,90
MINISTÉRIO PÚBLICO (**)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (IV)	39.161.118,93	1,71
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL TOTAL (I+II+III+IV)	1.116.971.279,57	48,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.288.852.236,50	
LIMITE PRUDENCIAL 1 (60% da RCL)	1.373.311.341,90	
LIMITE PRUDENCIAL 2 (95% do Limite Prudencial 1)	1.304.645.774,81	

Nota (*) Valores referentes à natureza de despesa 349037

(**) 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\$ 523,4 milhões, correspondendo a 27,86% 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\$ 53,7 milhões, representando 2,86 % do total.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. IMPOSTOS (*)	1.263.105.171,60
2. TRANSFERÊNCIA	615.833.173,38
3. Total (1+2)	1.878.938.344,98
4. TOTAL APLICADO (27,86%)	523.430.885,67
5. Valor mínimo a ser aplicado (25,00%)	469.734.586,24
6. Aplicação a Maior (4-5) (2,86%)	53.696.299,43

Nota: (*) Inclui valores da dívida ativa, juros e multas.

Com a entrada em vigor da Lei 9424/96, 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 2001, as vinculações ao FUNDEF foram maiores que o retorno ao Estado através de rateio com os 62 Municípios do Amazonas em R\$ 70 milhões, ou seja, 26,32% do total vinculado, conforme demonstramos abaixo por fonte:

FONTE	REPASSE	RATEIO	PART. %	DIFERENÇA	DIF./REP. %
ICMS	186.785.473,93	133.373.727,58	67,98	53.411.746,35	28,60
FPE	70.596.288,56	37.740.698,75	19,38	32.855.589,81	46,54
IPI	5.237.295,14	3.543.291,59	1,05	1.694.003,55	32,35
Lei Compl. 87/96	4.060.914,36	2.894.612,04	1,89	1.166.302,32	28,72
FPM	0,00	18.395.505,97	9,36	(18.395.505,97)	0,00
Lei Compl. 91/97	0,00	554.268,58	0,34	(554.268,58)	0,00
TOTAL	266.679.971,99	196.502.104,51	100,00	70.177.867,48	26,32



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 do Estado. Em 2001, o Estado do Amazonas aplicou R\$ 398,2 milhões, ou 21,19%, tendo aplicado a mais R\$ 172,7 milhões, conforme demonstramos sinteticamente abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. IMPOSTOS (1)	1.263.105.171,60
2. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	615.833.173,38
3. Total (1+2)	1.878.938.344,98
4. TOTAL APLICADO (21,19%)	398.191.303,10
5. Valor mínimo a ser aplicado (12,00%)	225.472.601,40
6. Aplicação a maior (4-5) (9,19%)	172.718.701,70

Nota: (1) Inclui valores da dívida ativa, juros e multas.

REPASSE AOS PODERES

No exercício de 2001 foi repassado aos Poderes o total de R\$ 230 milhões, conforme demonstrado abaixo, por órgão.

ÓRGÃO	2000	2001	PART. %	VAR. %
Assembléia Legislativa	43.927.572,00	52.609.796,23	22,86	19,76
Tribunal de Contas do Estado	31.968.817,53	38.100.087,26	16,55	19,18
Tribunal de Justiça do Estado	81.280.063,25	96.824.830,50	42,07	19,12
Ministério Público	33.041.115,24	42.626.938,31	18,52	29,01
TOTAL	190.217.568,02	230.161.652,30	100,00	21,00

O total dos repasses representou 13,62% do total arrecadado das receitas tributárias, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, com uma variação positiva em relação ao exercício de 2000 de 21,00%.

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

O total das transferências constitucionais e legais aos municípios, contabilizado pelo Estado do Amazonas no exercício de 2001 foi de R\$ 452 milhões. A seguir demonstramos sinteticamente, por fonte, essas transferências, com destaque para a participação do ICMS de 91,74% e a variação positiva em relação a 2000 de 18,47%, reflexo, principalmente, da variação nominal positiva da receita tributária em 19,49% no exercício.

FONTE	2000	2001	PART. %	VAR. %
ICMS	352.134.396,18	415.077.889,48	91,74	17,87
IPVA	16.170.823,85	17.746.422,95	3,92	9,74
IPI	5.761.723,94	11.046.573,75	2,44	91,72
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO	7.836.208,66	8.564.216,76	1,89	9,29
TOTAL	381.903.152,63	452.435.102,94	100,00	18,47



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	2000	2001
1. Receita Prevista	2.436.247.200,00	2.567.287.188,00
2. Receita Arrecadada	2.593.158.468,65	3.006.144.404,42
3. SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO (2-1)	156.911.268,65	438.857.216,42
4. Despesa Fixada	2.779.965.049,44	3.586.060.827,21
5. Despesa Executada	2.274.583.246,61	3.236.192.250,12
6. ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (4-5)	505.381.802,83	349.868.577,09
7. SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (2-5)	318.575.222,04	(230.047.845,70)

Considerações:

1. Em 2001, o Estado apresentou um déficit orçamentário - diferença entre a execução da receita e da despesa - de R\$ 230 milhões, ocorrido em virtude da utilização de créditos orçamentários referentes abertos em função do superávit financeiro apurado no balanço de 2000, conforme demonstrado no Quadro 16, em anexo.
2. O Estado apresentou no exercício de 2001 um excesso de arrecadação de R\$ 439 milhões, podendo ser verificado pela diferença entre a receita arrecadada e a previsão orçamentária.
3. A economia orçamentária do Estado no exercício de 2001, diferença entre a despesa fixada e a despesa executada, foi de R\$ 350 milhões, ou seja, sendo a despesa fixada o crédito máximo, só poderá ser realizada até o valor autorizado, tendo por consequência a economia.

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 31/12/2001 que passa para o exercício seguinte. Apresentamos a seguir uma síntese do resultado da execução financeira do Estado.

FONTE	2000	2001
1. Receita Orçamentária	2.593.158.468,65	3.006.144.404,42
2. Receita Extra-Orçamentária	1.579.707.708,45	2.340.958.476,37
3. Despesa Orçamentária	2.274.583.246,61	3.236.192.250,12
4. Despesa Extra-Orçamentária	1.507.204.737,42	2.365.591.236,17
5. Saldo do Exercício Anterior	181.313.766,62	572.391.959,69
6. Saldo para o Exercício Seguinte	572.391.959,69	317.711.354,19
7. RESULTADO FINANCEIRO ((1+2)-(3+4))	391.078.193,07	(254.680.605,50)



Considerações:

1. O resultado financeiro apurado, em 2001, diferença entre o somatório das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e o somatório das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, foi negativo em R\$ 254,6 milhões, evidentemente financiados pelo resultado de 2000.
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 2001, de R\$ 568 milhões.

FONTE	2000	2001
1. Ativo Financeiro	761.133.517,99	360.871.844,89
2. Ativo Permanente	2.018.053.938,95	2.393.717.698,18
3. ATIVO REAL	2.779.187.456,94	2.754.589.543,07
4. Compensado	957.398,24	7.331.735,82
5. Passivo Financeiro	225.714.355,04	193.780.559,88
6. Passivo Permanente	1.923.115.266,14	1.993.187.883,69
7. PASSIVO REAL	2.148.829.621,18	2.186.968.443,57
8. Ativo Real Líquido (3-7)	630.357.835,76	567.621.099,50
9. Compensado	957.398,24	7.331.735,82
SUPERÁVIT FINANCEIRO	535.419.162,95	167.091.285,01

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 2001, R\$ 167 milhões. Ressaltamos que deste total R\$ 43 milhões referem-se ao realizável. No ativo e passivo compensado são apresentados os valores dos direitos e obrigações registrados que, direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio do Estado.
2. O valor de R\$ 1,2 bilhão, representado no Balanço de 2001 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.

Como é facultada aos poderes públicos a correção dos balanços, 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	2000	2001
1. VARIAÇÕES ATIVAS	3.346.189.534,11	4.048.617.744,63
1.1 Resultantes da Execução Orçamentária	2.593.158.468,65	3.006.144.404,42
1.2 Mutações Patrimoniais	318.973.011,88	609.900.321,69
1.3 Independentes da Execução Orçamentária	434.058.053,58	437.055.276,93
2. VARIAÇÕES PASSIVAS	3.422.480.796,87	4.111.354.480,89
2.1 Resultantes da Execução Orçamentária	2.274.583.246,61	3.236.192.250,12
2.2 Mutações Patrimoniais	233.048.211,14	108.541.157,37
2.3 Independentes da Execução Orçamentária	914.849.339,12	771.103.331,81
3. RESULTADO PATRIMONIAL (1-2)	(76.291.262,76)	(62.736.736,26)

Considerações:

1. O resultado patrimonial é apurado através da diferença entre os somatórios das variações ativas e passivas. No exercício de 2001, foi verificado um déficit de R\$ 62,7 milhões, esse resultado foi reflexo do processo de privatização da COSAMA com uma variação passiva de R\$ 426 milhões na participação acionária do Estado na Companhia.
2. O resultado patrimonial do exercício mais o ativo real líquido de 2000 constituem o total do saldo patrimonial de 2001, representado no Balanço Patrimonial pelo Ativo Real Líquido que totalizou R\$ 568 milhões.

DÍVIDA ATIVA

Em 2001, foram inscritos em Dívida Ativa valores que totalizaram R\$ 167 milhões, representando 20,42% do saldo da Dívida Ativa em 31/12/2001, sendo R\$ 97 milhões do principal e R\$ 70 milhões da atualização monetária e ajustes de exercícios anteriores. O valor baixado no exercício foi de R\$ 10 milhões, sendo R\$ 4,2 milhões do principal, R\$ 4,3 milhões de adjudicações e R\$ 1,5 milhão referente aos juros, multas e correção monetária. Comparando com os valores recuperados de 2000 houve um acréscimo nominal de 31,58 %. O valor recuperado no exercício representou apenas 1,22 % do saldo do estoque da dívida ativa para o exercício de 2002 que foi de R\$ 818,6 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 31/12/2000 de R\$ 2.148 milhões, conforme demonstramos, sinteticamente, a seguir:



DÍVIDA	VALOR		%	
	2000	2001	PART.	VAR.
Fundada Interna	1.545.431.189,30	1.544.143.905,61	70,61	(0,08)
Fundada Externa	377.684.076,84	449.043.978,08	20,53	18,89
Flutuante	225.714.355,04	193.780.559,88	8,86	(14,15)
TOTAL	2.148.829.621,18	2.186.968.443,57	100,00	1,77

Como podemos observar, as dívidas Interna e Externa (de longo prazo) representam 91,14% do total de dívida pública do Estado, cabendo à dívida flutuante (de curto prazo) apenas 8,86%.

A dívida pública total representou 72,75% das receitas orçamentárias do Estado arrecadada no exercício, isso quer dizer que o Amazonas está dentro dos padrões econômicos de endividamentos aceitos em relação ao comprometimento das receitas totais anuais, valendo ressaltar que apenas 8,86% do total é dívida de curto prazo.

Houve um acréscimo, em 2001, no total do estoque da Dívida Pública em relação à de 2000 de 1,77% ou R\$ 38 milhões, reflexo, basicamente, da variação positiva da dívida externa de 18,89%, consequência da política cambial do país e das parcelas do PNAFE liberadas no exercício que totalizou R\$ 5 milhões.

RESULTADO PRIMÁRIO E OPERACIONAL

Em cumprimento a meta estabelecida pelo Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal do Estado para 2001, o governo do Amazonas apurou um resultado primário negativo de R\$ 192,5 milhões, 61,30% da meta estabelecida de R\$ 314 milhões negativo. Entendendo-se como Resultado Primário à diferença entre a receita orçamentária total (excluídas às financeiras, de operações de crédito e alienação de bens) e a despesa orçamentária total (excluídas às de juros, encargos e amortizações das dívidas), pode-se dizer que o Estado cumpriu a meta com um ganho de 38,70%. O resultado negativo foi em função da utilização de créditos orçamentários abertos com recursos do superávit financeiro de 2000.

O Estado, também no exercício de 2001, apurou resultado operacional negativo de R\$ 230 milhões, representados pela diferença entre o total da receita orçamentária e o total da despesa orçamentária do exercício.

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado do Amazonas apresentou em 2001 um saldo patrimonial acumulado positivo de R\$ 568 milhões, representado pelo Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial, acumulando no período 1994/2001 um saldo patrimonial nominal de R\$ 1,2 bilhão, conforme demonstramos abaixo e através do Gráfico 3, em anexo.



EXERCÍCIO	RESULTADO PATRIMONIAL	SALDO PATRIMONIAL
1994	(557.720.995,28)	(616.111.927,11)
1995	448.497.873,51	(167.614.054,20)
1996	344.561.219,66	176.947.165,46
1997	318.150.586,24	495.097.752,70
1998	160.165.212,25	655.262.964,95
1999	51.386.133,07	706.649.098,52
2000	(76.291.262,76)	630.357.835,76
2001	(62.736.736,26)	567.621.099,50

Observamos mais uma vez a necessidade de aprimoramento profissional através de intercâmbio com outros Estados da Federação, reciclagem permanente do corpo técnico dessa subcoordenadoria, atualização tecnológica, não só de equipamentos, mas também, da implementação de um ambiente mais moderno e implantação, através do projeto de modernização da SEFAZ, de um novo sistema informatizado da administração orçamentária/financeira/contábil do Estado que se utilize de tecnologias mais atuais, mais amigáveis e com manualização de todos os procedimentos.

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 2001.

É com satisfação que parabenizamos a toda equipe da Subcoordenadoria de Contabilidade Pública pela dedicação, empenho e profissionalismo que sempre demonstraram, em especial, à Gerência de Contabilidade que atuou de forma direta na elaboração do Balanço Geral do Estado com muita competência, agradecemos, ainda, aos setores da SEFAZ e 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, 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 labuta e pedimos, ainda, que abençoe a todos nós e nossas famílias. No mais, agradecemos a V. Ex^a, pelo apoio e confiança na equipe desta Subcoordenadoria.

Manaus, 14 de março de 2001.

Edson Theophilo Ramos Pará
Subcoordenador de Contabilidade Pública
Contador CRC-Am nº 3634/0-2



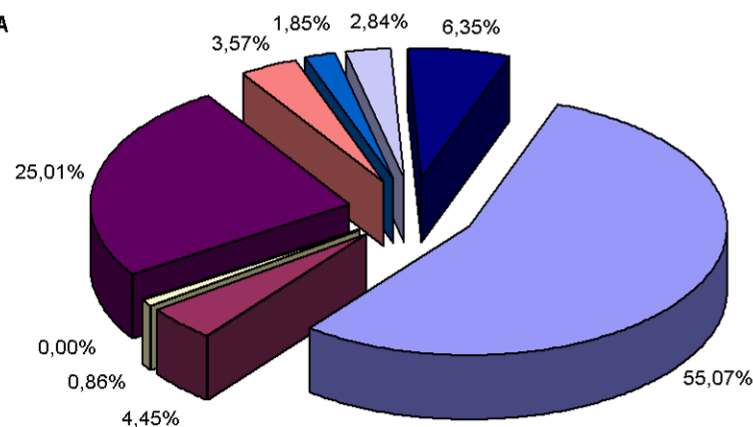
QUADROS E GRÁFICOS



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

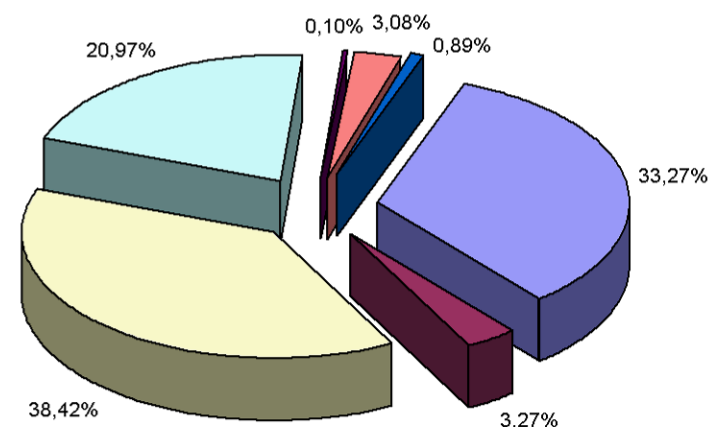
RECEITA		ORÇADO	%	DESPESA		ORÇADO	%
1000	RECEITAS CORRENTES	2.283.936.794,00	88,96	3000	DESPESAS CORRENTES	1.924.312.262,00	74,96
1100	Receitas Tributárias	1.413.750.000,00	55,07	3100	Pessoal e Encargos Sociais	854.032.653,00	33,27
1200	Receitas de Contribuições	114.300.000,00	4,45	3200	Juros e Encargos da Dívida	84.000.000,00	3,27
1300	Receitas Patrimoniais	22.100.000,00	0,86	3400	Outras Despesas Correntes	986.279.609,00	38,42
1600	Receitas de Serviços	50.000,00	0,00	4000	DESPESAS DE CAPITAL	620.051.493,00	24,15
1700	Transferências Correntes	642.098.805,00	25,01	4500	Investimentos	538.431.493,00	20,97
1900	Outras Receitas Correntes	91.637.989,00	3,57	4600	Inversões Financeiras	2.620.000,00	0,10
2000	RECEITAS DE CAPITAL	283.350.394,00	11,04	4700	Amortização da Dívida	79.000.000,00	3,08
2100	Operações de Crédito	47.465.789,00	1,85	9900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.923.433,00	0,89
2200	Alienação de Bens	72.881.960,00	2,84				
2400	Transferências de Capital	163.002.645,00	6,35				
TOTAL DA RECEITA		2.567.287.188,00	100,00	TOTAL DA DESPESA		2.567.287.188,00	100,00

RECEITA ESTIMADA



- Receitas Tributárias
- Receitas de Contribuições
- Receitas Patrimoniais
- Receitas de Serviços
- Transferências Correntes
- Outras Receitas Correntes
- Operações de Crédito
- Alienação de Bens
- Transferências de Capital

DESPESA FIXADA



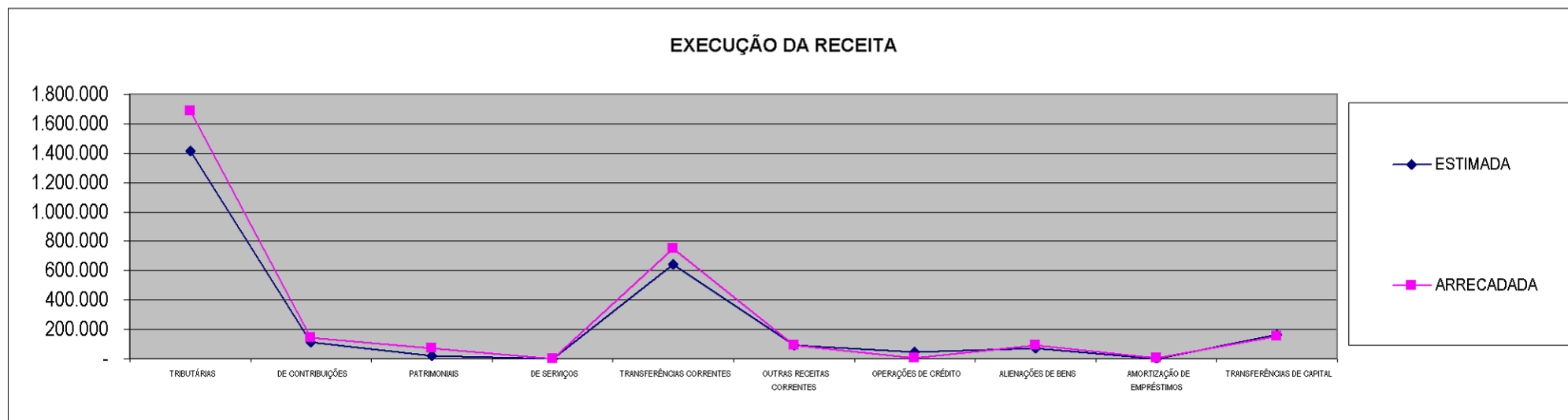
- Pessoal e Encargos Sociais
- Juros e Encargos da Dívida
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Amortização da Dívida
- Reserva de Contingência



QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITA		%	
	ESTIMADA	ARRECADADA	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	2.283.936.794,00	2.748.524.941,43	120,34	91,43
TRIBUTÁRIAS	1.413.750.000,00	1.689.248.902,14	119,49	56,19
DE CONTRIBUIÇÕES	114.300.000,00	143.685.516,04	125,71	4,78
PATRIMONIAIS	22.100.000,00	70.403.306,49	318,57	2,34
DE SERVIÇOS	50.000,00	47.814,33	95,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	642.098.805,00	751.139.354,97	116,98	24,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.637.989,00	94.000.047,46	102,58	4,45
RECEITAS DE CAPITAL	283.350.394,00	257.619.462,99	90,92	8,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.465.789,00	5.000.000,00	10,53	0,17
ALIENAÇÕES DE BENS	72.881.960,00	94.571.862,94	129,76	3,15
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.752.815,60	100,00	0,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.002.645,00	153.294.784,45	94,04	5,10
TOTAL	2.567.287.188,00	3.006.144.404,42	117,09	100,00

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



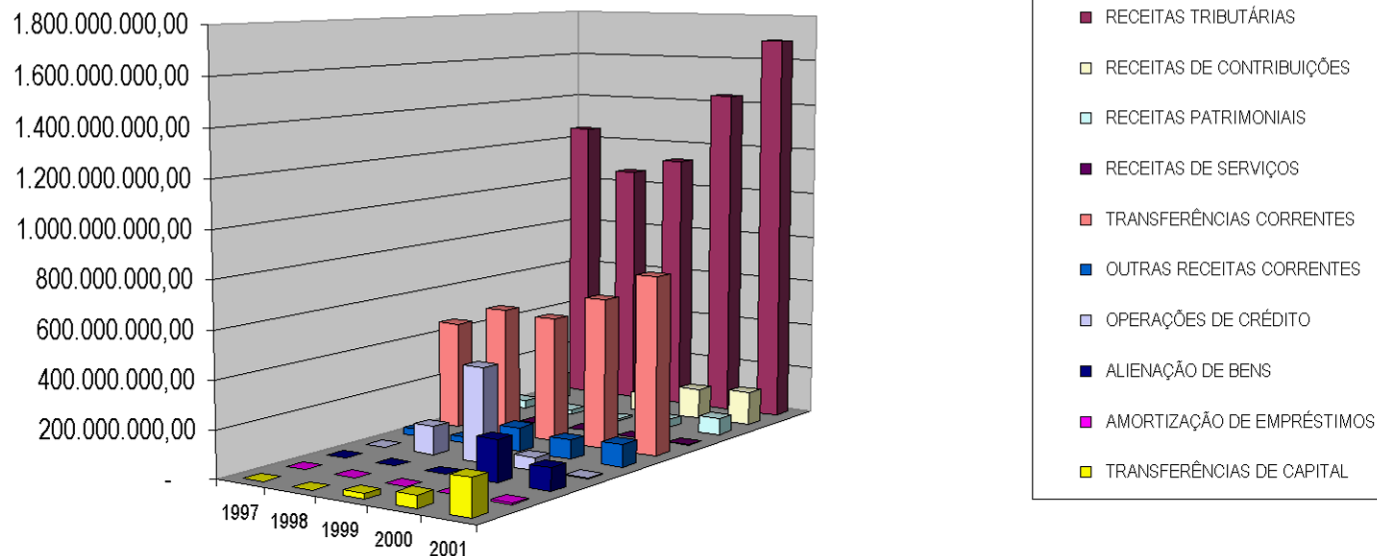


QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1997 A 2001

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	ANOS									
	1997	PART. %	1998	PART. %	1999	PART. %	2000	PART. %	2001	PART. %
RECEITAS CORRENTES	1.881.941.361,92	99,95	1.718.673.289,74	93,47	1.845.656.340,54	81,50	2.312.805.079,33	89,19	2.748.524.941,43	91,43
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.252.927.728,83	66,55	1.062.556.611,72	57,79	1.126.485.515,89	49,75	1.434.212.043,15	55,31	1.689.248.902,14	56,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.155.325,91	5,74	65.210.598,23	3,55	81.631.877,88	3,60	128.447.657,80	4,95	143.685.516,04	4,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.338.424,73	1,77	21.436.578,86	1,17	8.741.632,48	0,39	35.105.982,45	1,16	70.403.306,49	2,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	115.912,13	0,01	64.472,96	0,00	57.154,39	0,00	45.339,51	0,00	47.814,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.811.158,00	24,32	541.882.853,55	29,47	527.842.105,99	23,31	634.213.129,16	24,46	751.139.354,97	24,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.592.812,32	1,57	27.522.174,42	1,62	100.898.053,91	4,46	80.780.927,26	3,12	94.000.047,46	4,45
RECEITAS DE CAPITAL	881.482,73	0,05	120.019.698,69	6,53	418.833.631,67	18,50	280.353.389,32	10,81	257.619.462,99	8,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.000.000,00	6,53	396.683.579,13	17,52	54.310.840,86	2,09	5.000.000,00	0,17
ALIENAÇÃO DE BENS	881.482,73	0,05	19.698,69	0,00	427.142,28	0,02	173.872.801,03	6,71	94.571.862,94	3,15
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.815,60	0,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.722.910,26	0,96	52.169.747,43	2,01	153.294.784,45	5,10
TOTAL	1.882.822.844,65	100,00	1.838.692.988,43	100,00	2.264.489.972,21	100,00	2.593.158.468,65	100,00	3.006.144.404,42	100,00

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

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DE 1997 A 2001



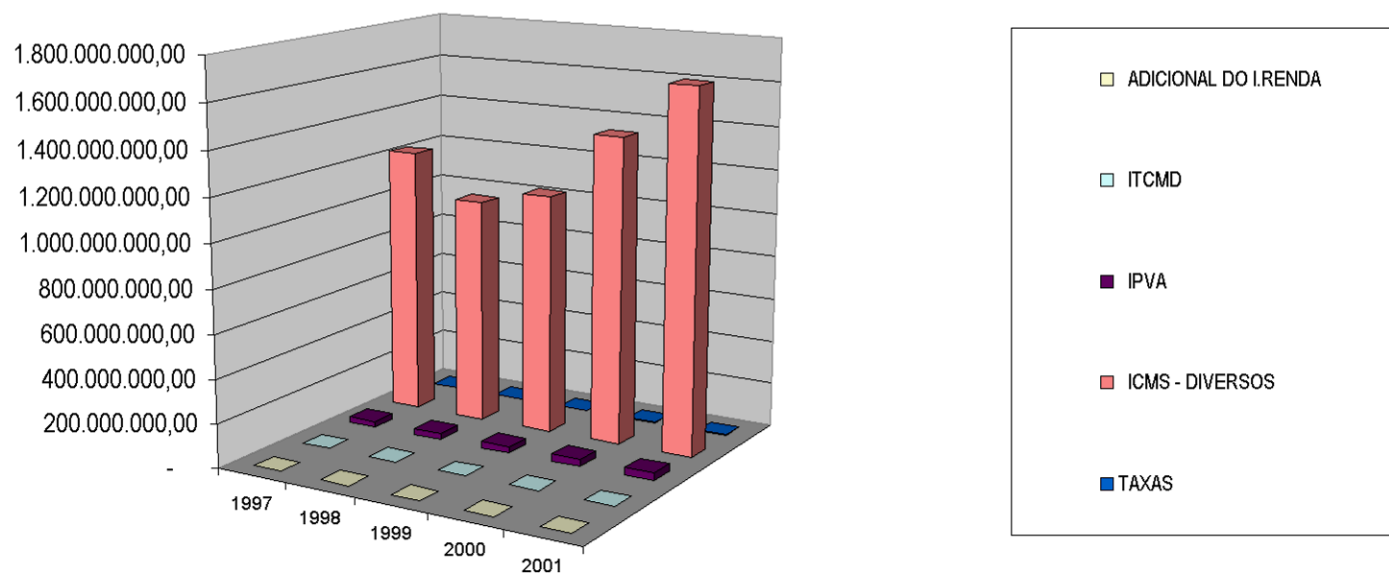


QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1997 A 2001

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	1997		1998		1999		2000		2001	
	VALOR	PART. %	VALOR	PART. %	VALOR	PART. %	VALOR	PART. %	VALOR	PART. %
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.252.927.728,83	100,00	1.062.556.611,72	100,00	1.126.485.515,89	100,00	1.434.212.043,15	100,00	1.689.248.902,14	100,00
IMPOSTOS	1.250.800.495,98	99,83	1.060.715.027,56	99,83	1.124.298.416,84	99,81	1.432.108.687,09	99,85	1.686.921.533,92	99,86
ADICIONAL DO I.RENDA	3.025,20	0,00	0,00	0,00	1.227,72	0,00	10.977,24	0,00	2.520,45	0,00
ITCMD	337.047,50	0,04	377.029,73	0,02	361.128,89	0,03	490.869,99	0,03	548.632,16	0,04
IPVA	25.671.171,04	2,05	28.108.568,21	2,65	27.758.471,80	2,46	32.141.307,39	2,24	34.684.523,92	2,05
ICMS - DIVERSOS	1.224.789.252,24	97,74	1.032.229.429,62	97,15	1.096.177.588,43	97,31	1.399.465.532,47	97,58	1.651.685.857,39	97,78
TAXAS	2.127.232,85	0,17	1.841.584,16	0,17	2.187.099,05	0,19	2.103.356,06	0,15	2.327.368,22	0,14

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

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1997 A 2001





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
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	893.552,37	215.198,56	254.451,37	238.386,46	270.492,97	232.176,10	318.457,66	240.285,88	162.867,96	581.725,81	135.739,62	440.090,15	3.983.424,91
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	893.552,37	215.198,56	254.451,37	238.386,46	270.351,96	231.633,87	318.031,42	240.285,88	162.867,96	581.725,81	135.739,62	440.090,15	3.982.315,43
1931.010000	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	893.552,37	215.198,56	254.451,37	238.386,46	270.351,96	231.633,87	318.031,42	240.285,88	162.867,96	581.725,81	135.739,62	440.090,15	3.982.315,43
1931.010100	COTA-PARTE DO ESTADO	569.644,75	137.192,47	162.217,77	151.975,37	172.353,98	147.670,18	202.748,99	153.186,30	103.831,34	370.854,72	86.537,07	280.562,64	2.538.775,58
1931.010200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	223.385,79	53.798,08	63.610,60	59.594,75	67.585,79	57.906,68	79.506,07	60.069,51	40.715,51	145.429,30	33.933,45	110.020,07	995.555,60
1931.010300	COTA-PARTE NO FUNDEF	100.521,83	24.208,01	28.623,00	26.816,34	30.412,19	26.057,01	35.776,36	27.030,07	18.321,11	65.441,79	15.269,10	49.507,44	447.984,25
1932.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	542,23	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,48
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	149.272,39	1.969,53	428,48	7.130,44	544.697,40	(155.405,04)	5.502,41	(275.279,11)	9.207,76	228.925,51	5.227,38	866.070,25	1.387.747,40
1990.060000	RENDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40
1990.080000	RECEITAS CORRENTES NÃO CLASSIFICADAS	36.317,56	1.955,37	273,11	7.130,44	3.799,62	16.353,61	4.674,11	(63,62)	1.486,38	489,55	(4.087,81)	(355,68)	67.972,64
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	112.954,83	14,16	155,37	0,00	540.758,38	(171.758,65)	828,30	(275.215,49)	7.721,38	228.435,96	9.315,19	866.425,93	1.319.635,38
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.942.234,57	16.420.957,05	74.973.794,15	5.822.400,17	6.088.364,10	3.794.564,26	5.721.899,64	8.341.262,43	18.977.399,90	18.365.019,05	25.254.169,40	55.917.398,27	257.619.462,99
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	5.000.000,00
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	5.000.000,00
2120.020000	OPER. DE CRÉDITO EXTERNA P/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	5.000.000,00
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.560.936,75	15.618.438,25	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	6.101,60	0,00	0,00	68.393,24	0,00	0,00	94.571.862,94
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.560.925,00	15.618.450,00	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	6.101,60	0,00	0,00	68.393,24	0,00	0,00	94.571.862,94
2211.000000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	15.560.925,00	15.618.450,00	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.497.368,10
2211.010000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS - CEAM	15.560.925,00	15.618.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179.375,00
2211.020000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS - COSAMA	0,00	0,00	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.317.993,10
2219.000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,60	0,00	0,00	68.393,24	0,00	0,00	74.494,84
2220.000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,75	(11,75)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665.540,73	70.623,66	16.651,21	4.752.815,60
2300.990100	FEDERALIZAÇÃO - BEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665.540,73	70.623,66	16.651,21	4.752.815,60
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.381.297,82	802.518,80	16.790.811,79	687.389,43	6.088.364,10	3.794.564,26	5.715.798,04	8.341.262,43	18.977.399,90	13.631.085,08	25.193.545,74	50.900.747,06	153.294.784,45
2410.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.342.752,82	617.687,03	2.274.840,12	101.773,42	4.166.805,95	1.241.002,07	3.710.177,93	7.498.240,20	18.001.375,25	12.663.633,07	24.645.283,18	40.692.913,29	117.956.484,33
2412.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.342.752,82	617.687,03	2.274.840,12	101.773,42	4.166.805,95	1.241.002,07	3.710.177,93	7.498.240,20	18.001.375,25	12.663.633,07	24.645.283,18	40.692.913,29	117.956.484,33
2412.050000	TRANSFERÊNCIAS EXEC CONV - SECRETARIAS	2.342.752,82	617.687,03	2.274.840,12	101.773,42	4.166.805,95	1.241.002,07	3.710.177,93	7.498.240,20	18.001.375,25	12.663.633,07	24.645.283,18	40.692.913,29	117.956.484,33
2420.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2421.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2421.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2421.090200	RECURSOS PARA O SUS	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	157.031,77	14.421.442,77	567.616,01	1.870.118,15	2.485.348,39	1.871.050,11	689.033,03	852.024,65	949.552,01	494.282,56	10.201.833,77	34.559.313,22
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	157.031,77	14.421.442,77	567.616,01	1.870.118,15	2.485.348,39	1.871.050,11	689.033,03	852.024,65	949.552,01	494.282,56	10.201.833,77	34.559.313,22
2471.010000	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS-SECRETARIAS	0,00	157.031,77	14.421.442,77	567.616,01	1.870.118,15	2.485.348,39	1.871.050,11	689.033,03	852.024,65	949.552,01	494.282,56	10.201.833,77	34.559.313,22
	TOTAL	231.865.684,08	216.021.183,05	262.816.400,32	239.900.340,55	244.200.006,19	232.737.969,31	220.085.889,75	243.544.190,05	244.212.228,51	250.546.466,22	261.044.836,93	301.411.505,79	2.948.386.700,75

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	4.386.597,08	1.593.046,00	4.183.080,03	4.369.965,95	5.088.044,02	4.276.983,12	8.740.300,24	5.285.542,57	4.748.679,74	5.167.680,26	4.466.440,21	5.451.344,45	57.757.703,67
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.319.702,28	1.523.259,57	4.085.753,86	4.315.374,84	5.037.751,54	4.228.322,85	8.672.068,13	5.189.397,85	4.603.203,68	5.061.596,61	4.417.021,30	5.274.039,55	56.727.492,06
1110.000000	IMPOSTOS	4.309.805,50	1.515.676,47	4.077.408,31	4.305.425,26	5.030.485,05	4.216.606,39	8.661.803,42	5.178.061,89	4.591.194,12	5.052.261,08	4.405.095,97	5.259.899,25	56.603.722,71
1112.000000	IMPOSTOS SV/ O PATRIMÔNIO E RENDA	83.802,19	55.792,26	102.478,09	76.496,53	103.995,41	70.731,69	97.065,78	94.537,82	77.162,49	175.286,25	107.940,54	96.155,12	1.141.424,17
1112.050000	IPVA	82.769,81	55.368,54	101.774,75	75.593,21	102.992,37	69.986,24	96.209,99	94.366,96	77.231,64	155.025,17	107.709,99	95.306,03	1.114.334,70
1112.050100	COTA PARTE DO ESTADO - IPVA	41.387,11	27.685,57	50.889,50	37.798,32	51.498,39	34.994,77	48.107,17	47.185,45	38.617,44	77.516,56	53.857,98	47.655,23	557.193,49
1112.050200	COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA	41.382,70	27.682,97	50.885,25	37.794,89	51.493,98	34.991,47	48.102,82	47.181,51	38.614,20	77.508,61	53.852,01	47.650,80	557.141,21
1112.070000	ITCMD	1.032,38	423,72	703,34	903,32	1.003,04	745,45	855,79	170,86	(69,15)	20.241,08	230,55	849,09	27.089,47
1112.070100	ITCMD-DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,96	170,86	(69,15)	75,25	230,55	849,09	1.634,66
1112.070200	ITCMD-CAUSA MORTIS	1.032,38	423,72	703,34	903,32	1.003,04	745,45	477,83	0,00	0,00	20.165,83	0,00	0,00	25.454,91
1113.000000	ICMS	4.226.003,31	1.459.884,21	3.974.930,22	4.228.928,73	4.926.489,64	4.145.874,70	8.564.737,64	5.083.524,07	4.514.031,63	4.876.994,83	4.297.155,43	5.163.744,13	55.462.298,64
1113.020000	ICMS	4.226.003,31	1.459.884,21	3.974.930,22	4.228.928,73	4.926.489,64	4.145.874,70	8.564.737,64	5.083.524,07	4.514.031,63	4.876.994,83	4.297.155,43	5.163.744,13	55.462.298,64
1113.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	2.694.105,74	930.698,39	2.534.045,12	2.695.971,67	3.140.686,27	2.643.023,13	5.460.049,62	3.240.783,46	2.877.723,73	3.109.122,73	2.739.473,98	3.291.930,38	35.357.594,22
1113.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS	1.056.487,96	364.961,01	993.720,27	1.057.218,81	1.231.609,12	1.036.455,66	2.141.170,86	1.270.864,15	1.128.494,49	1.219.230,64	1.074.271,76	1.290.916,36	13.865.401,09
1113.020300	COTA-PARTE DO FUNDEF NO ICMS	475.409,61	164.224,81	447.164,83	475.738,25	554.214,25	466.395,91	963.517,16	571.876,46	507.813,41	548.641,46	483.409,69	580.897,39	6.239.303,23
1120.000000	TAXAS	9.896,78	7.583,10	8.345,55	9.949,58	7.266,49	11.716,46	10.264,71	11.335,96	12.009,56	9.335,63	11.925,33	14.140,30	123.769,35
1121.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.332,58	1.503,79	1.414,73	1.279,17	659,32	3.017,45	1.521,46	1.514,21	1.863,23	890,82	2.638,04	1.163,49	18.798,29
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.564,20	6.079,31	6.930,82	8.670,41	6.607,17	8.699,01	8.743,25	9.821,75	10.146,33	8.444,71	9.287,29	12.976,81	104.971,06
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.298,42	12.739,36	13.853,29	9.287,82	7.921,14	7.559,10	11.055,58	16.061,83	104.799,22	20.036,47	11.810,53	57.693,75	284.116,51
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.298,42	12.739,36	13.853,29	9.287,82	7.921,14	7.559,10	11.055,58	16.061,83	104.799,22	20.036,47	11.810,53	57.693,75	284.116,51
1210.500000	FTI - FUNDO DE DESENVOLV. TURISMO	3.069,02	3.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	6.519,82	95.020,38	5.029,21	0,00	44.137,42	157.980,67
1210.600000	FMPES-FUNDO FOM. MÉR. MÉDIA EMPRESA	8.229,40	9.054,79	13.853,29	9.287,82	7.921,14	7.559,10	10.535,33	9.542,01	9.778,84	15.007,26	11.810,53	13.556,33	126.135,84
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	164,20	151,10	164,20	164,20	164,20	179,05	82,10	41,05	82,10	0,00	0,00	0,00	1.192,20
1600.030000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	164,20	151,10	164,20	164,20	164,20	179,05	82,10	41,05	82,10	0,00	0,00	0,00	1.192,20
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	0,00	8.271,85	7.079,63	822,59	2.230,04	62.086,88	(69.812,95)	20.901,18
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	0,00	8.271,85	7.079,63	822,59	2.230,04	62.086,88	(69.812,95)	20.901,18
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	0,00	8.271,85	7.079,63	822,59	2.230,04	62.086,88	(69.812,95)	20.901,18
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	0,00	8.271,85	7.079,63	822,59	2.230,04	2.086,88	187,05	20.901,18
1721.010400	TRANSFERÊNCIAS DO IRRF	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	0,00	8.271,85	7.079,63	822,59	2.230,04	2.086,88	187,05	20.901,18
1721.010402	COTA-PARTE DO IRRF (REDE BANCÁRIA)	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	0,00	8.271,85	7.079,63	822,59	2.230,04	2.086,88	187,05	20.901,18
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)	0,00
1721.090200	RECURSOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)	0,00
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.432,18	56.895,97	83.308,68	44.915,95	42.207,14	40.922,12	48.822,58	72.962,21	39.772,15	83.817,14	(24.478,50)	179.424,10	724.001,72
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	756,87	361,30	385,32	300,41	408,37	217,76	371,57	318,21	302,03	201,28	4.039,82	7.986,91	
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	120,09	62,58	103,75	112,58	116,08	42,98	37,44	37,22	103,71	139,96	103,01	3.736,70	4.716,10
1905.010100	COTA-PARTE DO ESTADO	76,60	39,91	66,17	71,91	74,06	27,44	23,90	23,78	66,20	89,30	65,47	2.362,20	3.006,94
1905.010200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	30,00	15,64	25,92	28,08	26,99	10,72	9,34	9,28	25,89	34,95	25,73	934,14	1.178,68
1905.010300	COTA-PARTE NO FUNDEF	13,49	7,03	11,66	12,59	13,03	4,82	4,20	4,16	11,62	15,71	11,81	420,36	530,48
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	272,93	230,26	267,82	115,80	234,79	129,48	284,29	232,20	122,59	167,74	67,84	235,35	2.361,09
1905.020100	COTA-PARTE DO ESTADO	136,54	115,23	134,08	57,97	117,55	64,77	142,21	116,16	61,34	83,93	33,94	117,72	1.181,44
1905.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	136,39	115,03	133,74	57,83	117,24	64,71	142,08	116,04	61,25	83,81	33,90	117,63	1.179,65
1905.030000	COR. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	363,85	68,46	13,75	52,89	57,60	45,30	49,84	48,79	75,73	16,27	30,43	66,89	889,70
1905.030100	COTA-PARTE DO ESTADO	232,02	43,66	8,78	33,76	36,70	28,91	31,82	31,14	48,32	10,39	19,41	42,69	567,60
1905.030200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	90,95	17,11	3,43	13,20	14,35	11,31	12,43	12,18	18,91	4,06	7,60	16,70	222,23
1905.030300	COTA-PARTE NO FUNDEF	40,88	7,69	1,54	5,93	6,45	5,08	5,59	5,47	8,50	1,82	3,42	7,50	99,87
1905.100000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	20,02
1905.100200	CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONTRIB. -FMPES	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	20,02
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	31.533,96	35.534,55	42.078,17	30.848,71	29.235,68	28.620,64	36.211,58	56.684,77	30.391,18	63.272,85	(36.071,93)	101.251,29	449.591,45

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31.351,35	35.534,55	42.068,36	30.728,90	29.235,64	28.620,61	35.924,22	55.113,07	30.390,51	63.261,80	(35.972,97)	100.681,13	446.937,17
1911.010000	MULTAS DO ICMS	7.075,77	8.092,19	10.540,62	13.181,36	12.369,90	9.265,36	7.243,96	12.290,26	8.244,62	23.845,22	(28.371,22)	13.387,65	97.165,69
1911.010100	COTA-PARTE DO ESTADO	4.513,53	5.160,87	6.722,71	8.406,59	7.889,09	5.909,68	4.621,22	7.838,44	5.259,05	15.206,97	(18.083,80)	8.538,71	61.983,06
1911.010200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.767,64	2.022,05	2.633,71	3.293,76	3.090,89	2.314,87	1.809,47	3.070,97	2.059,72	5.958,71	(7.094,07)	3.344,94	24.272,66
1911.010300	COTA-PARTE NO FUNDEF	794,60	909,27	1.184,20	1.481,01	1.389,92	1.040,81	813,27	1.380,85	925,85	2.679,54	(3.193,35)	1.504,00	10.909,97
1911.020000	JUROS DE MORA DO ICMS	1.514,89	1.307,56	2.132,40	2.419,16	2.171,52	1.924,67	1.854,34	2.973,80	2.706,32	7.609,28	(30.240,62)	7.007,03	3.380,35
1911.020100	COTA-PARTE DO ESTADO	968,49	835,70	1.362,45	1.545,74	1.387,80	1.230,09	1.185,42	1.899,51	1.728,32	4.856,57	(19.274,77)	4.471,18	2.196,50
1911.020200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	377,39	325,85	531,60	603,09	541,27	479,63	462,03	741,68	675,20	1.899,61	(7.561,89)	1.749,71	825,17
1911.020300	COTA-PARTE NO FUNDEF	169,01	146,01	238,35	270,33	242,45	214,95	206,89	332,61	302,80	853,10	(3.403,95)	786,14	388,68
1911.030000	MULTAS DO IPVA	1.227,58	1.880,43	2.117,59	933,08	1.303,05	721,17	1.272,04	1.115,61	888,20	730,86	473,36	383,77	13.046,74
1911.030100	COTA-PARTE DO ESTADO	613,98	940,46	1.059,15	466,81	651,79	360,77	636,25	557,95	444,20	365,51	236,75	191,95	6.525,57
1911.030200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	613,60	939,97	1.058,44	466,27	651,26	360,40	636,79	557,66	444,00	365,35	236,61	191,82	6.521,17
1911.040000	JUROS DE MORA DO IPVA	1.089,77	1.306,28	1.710,36	770,72	1.307,35	856,45	1.655,27	1.343,24	979,49	965,24	605,74	237,88	12.827,79
1911.040100	COTA-PARTE DO ESTADO	545,05	653,41	855,90	385,59	653,90	428,39	827,84	671,76	489,85	482,71	302,94	119,03	6.415,97
1911.040200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	544,72	652,87	854,86	385,13	653,45	428,06	827,43	671,48	489,64	482,53	302,80	118,85	6.411,82
1911.050000	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	955,06	1.456,18	6.238,30	459,35	424,72	658,77	771,05	712,74	861,53	615,90	521,76	6.815,93	20.491,29
1911.050100	COTA-PARTE DO ESTADO	608,98	928,40	3.976,98	292,93	270,87	420,12	491,73	454,59	549,39	392,79	332,79	4.345,35	13.064,92
1911.050200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	238,70	364,00	1.559,53	114,79	106,13	164,61	192,67	178,06	215,28	153,89	130,34	1.703,89	5.121,89
1911.050300	COTA-PARTE NO FUNDEF	107,38	163,78	701,79	51,63	47,72	74,04	86,65	80,09	96,86	69,22	58,63	786,69	2.304,48
1911.060000	JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	2.862,94	1.114,56	4.951,35	1.130,02	1.246,71	1.113,22	1.350,69	1.417,44	1.472,17	2.167,96	1.155,56	5.515,69	25.498,31
1911.060100	COTA-PARTE DO ESTADO	1.825,58	710,73	3.156,75	720,71	795,21	710,11	861,48	904,13	939,05	1.382,60	737,18	3.516,81	16.280,34
1911.060200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	715,52	278,56	1.237,71	282,34	311,47	278,09	337,46	354,15	367,81	541,72	288,63	1.378,70	6.372,16
1911.060300	COTA-PARTE NO FUNDEF	321,84	125,27	556,89	126,97	140,03	125,02	151,75	159,16	165,31	243,64	129,75	620,18	2.865,81
1911.090000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.625,34	20.377,35	14.377,74	11.835,21	10.412,39	14.080,97	21.776,87	35.259,98	15.238,18	27.327,34	19.882,45	67.333,18	274.527,00
1911.090100	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	14.617,42	15.306,73	12.563,21	10.314,53	9.074,52	12.347,45	21.173,74	33.072,97	14.786,11	26.196,32	19.264,82	55.105,37	243.823,19
1911.090200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	2.007,92	5.070,62	1.814,53	1.520,68	1.337,87	1.733,52	603,13	2.187,01	452,07	1.131,02	617,63	12.227,81	30.703,81
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	182,61	0,00	9,81	119,81	0,04	0,03	0,45	1.571,70	0,67	11,05	(98,96)	0,16	1.797,37
1912.010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FTI	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,70	0,00	0,00	(99,28)	0,00	1.655,03
1912.020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FMPES	0,00	0,00	9,81	119,81	0,04	0,03	0,45	0,00	0,67	11,05	0,32	0,16	142,34
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	856,91
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.932,21	0,00	0,00	172,00	0,00	1.003,50	546,75	2.249,43	1.262,97	0,00	301,75	27.204,14	34.672,75
1921.000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,70	22.850,70
1921.090000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,70	22.850,70
1922.000000	RESTITUIÇÕES	1.932,21	0,00	0,00	172,00	0,00	1.003,50	546,75	2.249,43	1.262,97	0,00	301,75	4.353,44	11.822,05
1922.020000	REST.DESCONT.EM FOLHA (REDE BANCÁRIA)	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	1.003,50	0,00	1.702,68	748,20	0,00	301,75	3.967,74	7.695,87
1922.090000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75	546,75	514,77	0,00	0,00	385,70	3.926,18
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.209,14	21.000,12	40.843,44	13.594,83	12.563,09	11.078,47	11.692,68	13.604,29	7.482,71	20.484,54	10.981,80	46.928,85	231.463,96
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.209,14	21.000,12	40.843,44	13.594,83	12.563,09	11.078,47	11.692,68	13.604,29	7.482,71	20.484,54	10.981,80	46.928,85	231.463,96
1931.010000	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	21.209,14	21.000,12	40.843,44	13.594,83	12.563,09	11.078,47	11.692,68	13.604,29	7.482,71	20.484,54	10.981,80	46.928,85	231.463,96
1931.010100	COTA-PARTE DO ESTADO	13.521,54	13.388,08	26.038,12	8.667,29	8.009,51	7.063,02	7.454,65	8.673,37	4.770,68	13.059,56	7.001,47	29.917,76	147.565,05
1931.010200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	5.301,97	5.249,81	10.210,67	3.398,42	3.140,55	2.769,39	2.922,90	3.400,78	1.870,50	5.120,83	2.745,21	11.731,92	57.862,95
1931.010300	COTA-PARTE NO FUNDEF	2.385,63	2.362,23	4.594,65	1.529,12	1.413,03	1.246,06	1.315,13	1.530,14	841,53	2.304,15	1.235,12	5.279,17	26.035,96
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	105,51	333,26	(264,22)	108,60	0,00	286,65
1990.060000	RECEITAS CORRENTES NÃO CLASSIFICADAS	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	95,07	333,26	(272,86)	(15,40)	0,00	143,57
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	8,64	124,00	0,00	143,08
	TOTAL	4.386.597,08	1.593.046,00	4.183.080,03	4.369.965,95	5.088.044,02	4.276.983,12	8.740.300,24	5.285.542,57	4.748.679,74	5.167.680,26	4.466.440,21	5.451.344,45	57.757.703,67



QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

EM R\$

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	914.761,51	236.198,68	295.294,81	251.981,29	283.056,06	243.254,57	330.150,34	253.890,17	170.350,67	602.210,35	146.721,42	487.019,00	4.214.888,87
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	914.761,51	236.198,68	295.294,81	251.981,29	282.915,05	242.712,34	329.724,10	253.890,17	170.350,67	602.210,35	146.721,42	487.019,00	4.213.779,39
1931.010000	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	914.761,51	236.198,68	295.294,81	251.981,29	282.915,05	242.712,34	329.724,10	253.890,17	170.350,67	602.210,35	146.721,42	487.019,00	4.213.779,39
1931.010100	COTA-PARTE DO ESTADO	583.166,29	150.580,55	188.255,89	160.642,66	180.363,49	154.733,20	210.203,64	161.859,67	108.602,02	383.914,28	93.538,54	310.480,40	2.686.340,63
1931.010200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS	228.687,76	59.047,89	73.821,27	62.993,17	70.726,34	60.676,07	82.428,97	63.470,29	42.586,01	150.550,13	36.678,66	121.751,99	1.053.418,55
1931.010300	COTA-PARTE NO FUNDEF	102.907,46	26.570,24	33.217,65	28.345,46	31.825,22	27.303,07	37.091,49	28.560,21	19.162,64	67.745,94	16.504,22	54.786,61	474.020,21
1932.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,48
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	149.272,39	1.969,53	430,23	7.130,44	544.697,40	(155.403,29)	5.502,41	(275.173,60)	9.541,02	228.661,29	5.335,98	866.070,25	1.388.034,05
1990.060000	RENDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40
1990.080000	RECEITAS CORRENTES NÃO CLASSIFICADAS	36.317,56	1.955,37	274,86	7.130,44	3.799,62	16.355,36	4.674,11	31,45	1.819,64	216,69	(4.103,21)	(355,68)	68.116,21
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	112.954,83	14,16	155,37	0,00	540.758,38	(171.759,65)	828,30	(275.205,05)	7.721,38	228.444,60	9.439,19	866.425,93	1.319.778,44
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.942.234,57	16.420.957,05	74.973.794,15	5.822.400,17	6.088.364,10	3.794.564,26	5.721.899,64	8.341.262,43	18.977.399,90	18.365.019,05	25.254.169,40	55.917.398,27	257.619.462,99
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	5.000.000,00
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	5.000.000,00
2120.020000	OPER. DE CRÉDITO EXTERNA P/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	5.000.000,00
2200.000000	ALIEAÇÃO DE BENS	15.560.936,75	15.618.438,25	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	6.101,60	0,00	0,00	68.393,24	0,00	0,00	94.571.862,94
2210.000000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.560.925,00	15.618.450,00	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	6.101,60	0,00	0,00	68.393,24	0,00	0,00	94.571.862,94
2211.000000	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	15.560.925,00	15.618.450,00	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.497.368,10
2211.010000	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS - CEAM	15.560.925,00	15.618.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179.375,00
2211.020000	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS - COSAMA	0,00	0,00	58.182.982,36	5.135.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.317.993,10
2219.000000	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,60	0,00	0,00	68.393,24	0,00	0,00	74.494,84
2220.000000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,75	(11,75)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665.540,73	70.623,66	16.651,21	4.752.815,60
2300.990100	FEDERALIZAÇÃO - BEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665.540,73	70.623,66	16.651,21	4.752.815,60
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.381.297,82	802.518,80	16.790.811,79	687.389,43	6.088.364,10	3.794.564,26	5.715.798,04	8.341.262,43	18.977.399,90	13.631.085,08	25.183.545,74	50.900.747,06	153.294.784,45
2410.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.342.752,82	617.687,03	2.274.840,12	101.773,42	4.166.805,95	1.241.002,07	3.710.177,93	7.498.240,20	18.001.375,25	12.663.633,07	24.645.283,18	40.692.913,29	117.956.484,33
2412.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.342.752,82	617.687,03	2.274.840,12	101.773,42	4.166.805,95	1.241.002,07	3.710.177,93	7.498.240,20	18.001.375,25	12.663.633,07	24.645.283,18	40.692.913,29	117.956.484,33
2412.050000	TRANSFERÊNCIAS EXEC CONV - SECRETARIAS	2.342.752,82	617.687,03	2.274.840,12	101.773,42	4.166.805,95	1.241.002,07	3.710.177,93	7.498.240,20	18.001.375,25	12.663.633,07	24.645.283,18	40.692.913,29	117.956.484,33
2420.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2421.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2421.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2421.090200	RECURSOS PARA O SUS	38.545,00	27.800,00	94.528,90	18.000,00	51.440,00	68.213,80	134.570,00	153.989,20	124.000,00	17.900,00	44.000,00	6.000,00	778.986,90
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	157.031,77	14.421.442,77	567.616,01	1.870.118,15	2.485.348,39	1.871.050,11	689.033,03	852.024,65	949.552,01	494.262,56	10.201.833,77	34.559.313,22
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	157.031,77	14.421.442,77	567.616,01	1.870.118,15	2.485.348,39	1.871.050,11	689.033,03	852.024,65	949.552,01	494.262,56	10.201.833,77	34.559.313,22
2471.010000	TRANSF EXEC CONV FEDERAIS-SECRETARIAS	0,00	157.031,77	14.421.442,77	567.616,01	1.870.118,15	2.485.348,39	1.871.050,11	689.033,03	852.024,65	949.552,01	494.262,56	10.201.833,77	34.559.313,22
	TOTAL	236.252.281,16	217.614.229,05	266.999.480,35	244.270.306,50	249.288.050,21	237.014.952,43	228.826.189,99	248.829.732,62	248.960.908,25	255.714.146,48	265.511.277,14	306.862.850,24	3.006.144.404,42



QUADRO 8 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART.%
DESPESAS CORRENTES	1.924.312.262,00	484.751.879,59	2.409.064.141,59	67,18
Pessoal e Encargos Sociais	854.032.653,00	184.188.527,31	1.038.221.180,31	28,95
Juros e Encargos da Dívida	84.000.000,00	49.979.282,71	133.979.282,71	3,74
Outras Despesas Correntes	986.279.609,00	250.584.069,57	1.236.863.678,57	34,49
DESPESAS DE CAPITAL	620.051.493,00	546.095.448,12	1.166.146.941,12	32,52
Investimentos	538.431.493,00	500.278.265,08	1.038.709.758,08	28,97
Inversões Financeiras	2.620.000,00	15.567.175,40	18.187.175,40	0,51
Amortização da Dívida	79.000.000,00	30.250.007,64	109.250.007,64	3,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.923.433,00	(12.073.688,50)	10.849.744,50	0,30
TOTAL GERAL	2.567.287.188,00	1.018.773.639,21	3.586.060.827,21	100,00



QUADRO 9 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR FUNÇÃO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART. %
01	Legislativa	75.191.709,00	21.116.660,63	96.308.369,63	2,69
02	Judiciária	73.982.671,00	32.043.247,54	106.025.918,54	2,96
03	Essencial à Justiça	52.137.277,00	9.322.799,59	61.460.076,59	1,71
04	Administração	263.154.629,00	61.998.911,18	325.153.540,18	9,07
06	Segurança Pública	195.242.414,00	44.042.570,18	239.284.984,18	6,67
08	Assistência Social	12.488.450,00	600.920,33	13.089.370,33	0,37
09	Previdência Social	34.769.471,00	24.869.270,08	59.638.741,08	1,66
10	Saúde	353.090.925,00	204.520.713,33	557.611.638,33	15,55
11	Trabalho	13.236.322,00	(880.233,12)	12.356.088,88	0,34
12	Educação	401.409.728,00	116.948.398,20	518.358.126,20	14,45
13	Cultura	53.634.127,00	(3.691.335,58)	49.942.791,42	1,39
14	Direitos da Cidadania	31.300.828,00	3.395.445,71	34.696.273,71	0,97
15	Urbanismo	26.028.000,00	158.958.846,32	184.986.846,32	5,16
16	Habitação	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,03
17	Saneamento	10.610.000,00	10.491.352,84	21.101.352,84	0,59
18	Gestão Ambiental	398.350,00	(69.850,00)	328.500,00	0,01
20	Agricultura	925.000,00	7.139.281,87	8.064.281,87	0,22
22	Indústria	2.641.618,00	3.255.424,90	5.897.042,90	0,16
23	Comércio e Serviços	34.021.082,00	(3.451.301,66)	30.569.780,34	0,85
24	Comunicações	11.225.300,00	16.481.538,39	27.706.838,39	0,77
25	Energia	1.000.000,00	(985.116,61)	14.883,39	0,00
26	Transporte	97.997.152,00	5.627.450,10	103.624.602,10	2,89
27	Desporto e Lazer	1.400.000,00	3.101.089,88	4.501.089,88	0,13
28	Encargos Especiais	798.478.702,00	315.011.243,61	1.113.489.945,61	31,05
99	Reserva de Contingência	22.923.433,00	(12.073.688,50)	10.849.744,50	0,30
TOTAL GERAL		2.567.287.188,00	1.018.773.639,21	3.586.060.827,21	100,00



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

ESPECIFICAÇÃO	2000	PART. %	2001	PART. %	VARIAÇ. %
DESPESAS CORRENTES	1.845.447.818,66	81,13	2.329.014.784,40	71,97	26,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.503.753,61	35,94	1.033.142.221,56	31,92	26,38
Transferências Intragovernamentais	128.357.916,73	5,64	50.788.358,19	1,57	(60,43)
Aplicações Diretas	689.145.836,88	30,30	982.353.863,37	30,36	42,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	80.079.568,16	3,52	82.389.462,88	2,55	2,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	13.593.842,34	0,60	34.189.819,83	1,06	151,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.270.654,55	41,07	1.179.293.280,13	36,44	26,23
Transferências Intragovernamentais	175.936.998,94	7,73	46.717.265,24	1,44	(73,45)
Transferências à União	40.000,00	0,00	115.890,00	0,00	189,73
Transferências a Municípios	383.856.127,63	16,88	460.426.554,94	14,23	19,95
Contribuições	1.952.975,00	0,09	7.991.452,00	0,25	309,19
Distribuição de Receitas	381.903.152,63	16,79	452.435.102,94	13,98	18,47
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.626.205,55	0,91	54.773.417,95	1,69	165,55
Transferências ao Exterior - Organismos Internacionais	0,00	0,00	210.252,00	0,01	-
Aplicações Diretas	353.811.322,43	15,55	617.049.900,00	19,07	74,40
DESPESAS DE CAPITAL	429.135.427,95	18,87	907.177.465,72	28,03	111,40
INVESTIMENTOS	359.158.275,71	15,79	800.793.979,16	24,74	122,96
Transferências Intragovernamentais	102.904.923,15	4,52	281.460.527,70	8,70	173,52
Transferências à União	0,00	0,00	3.000.000,00	0,09	-
Transferências a Municípios	13.185.175,46	0,58	20.039.603,35	0,62	51,99
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	748.647,27	0,03	1.780.763,00	0,06	137,86
Transferências ao Exterior - Organismos Internacionais	0,00	0,00	489.748,00	0,02	-
Aplicações Diretas	242.319.529,83	10,65	494.023.337,11	15,27	103,87
Obras e Instalações	188.535.698,54	8,29	384.080.591,05	11,87	103,72
Equipamentos e Material Permanente	46.092.502,75	2,03	107.677.297,41	3,33	133,61
Diversos Investimentos	7.691.328,54	0,34	2.265.448,65	0,07	(70,55)
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.550.000,00	0,20	16.060.613,89	0,50	252,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	53.528.697,42	2,35	77.832.912,74	2,41	45,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	11.898.454,82	0,52	12.489.959,93	0,39	4,97
TOTAL	2.274.583.246,61	100,00	3.236.192.250,12	100,00	42,28



QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	FONTE	2.000	PART. %	2.001	PART. %	VAR. %
00	Recursos Ordinários	1.362.068.029,13	59,88	1.585.302.612,78	48,99	16,39
10	Contratos, Ajustes e Acordos	0,00	0,00	14.256.287,91	0,44	-
15	Alienação de Bens	0,00	0,00	68.681.765,18	2,12	-
21	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Estados e Distrito Federal	282.188.605,23	12,41	389.080.257,96	12,02	37,88
27	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	10.063.665,83	0,44	17.957.873,13	0,55	78,44
30	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	39.823.050,42	1,75	53.057.289,81	1,64	33,23
40	Indenização p/ Utilização de Rec. Hídricos, Expl. Rec. Minerais	22.830.079,64	1,00	1.459.801,34	0,05	(93,61)
45	Recursos de Royalties sobre Petróleo	0,00	0,00	59.609.978,45	1,84	-
46	Recursos do FUNDEF	222.336.838,53	9,77	274.849.472,40	8,49	23,62
50	Outras Transferências de Recursos Federais	85.789.268,58	3,77	115.286.594,78	3,56	34,38
55	Recursos de Transferência Financeira LC 87/96	0,00	0,00	22.533.853,70	0,70	-
60	Recursos do FTI	31.129.086,83	1,37	104.643.398,88	3,23	236,16
70	Recursos do FMPES	10.941.242,93	0,48	15.209.233,90	0,47	39,01
71	Operações de Crédito Internas	16.188.430,08	0,71	0,00	0,00	(100,00)
75	Operações de Crédito Externas	9.152,62	0,00	6.080.000,00	0,19	66.329,07
80	Convênios	93.809.513,26	4,12	184.544.674,38	5,70	96,72
85	Outras Fontes	474.694,53	0,02	5.091.635,46	0,16	972,61
90	Superávit Financeiro - Tesouro	21.058.804,11	0,93	33.828.877,49	1,05	60,64
92	Superávit Financeiro - Salário-Educação	7.102.352,37	0,31	10.591.002,42	0,33	49,12
93	Superávit Financeiro - SUS/FUNDEF	29.260.157,05	1,29	15.695.299,88	0,48	(46,36)
94	Superávit Financeiro - ROYALTIES	0,00	0,00	25.598.359,85	0,79	-
95	Superávit Financeiro - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	141.469.947,51	4,37	-
96	Superávit Financeiro - FTI	10.179.485,10	0,45	72.175.108,92	2,23	609,03
97	Superávit Financeiro - FMPES	9.331.789,55	0,41	0,00	0,00	(100,00)
98	Superávit Financeiro - Convênios, Contratos, Ajustes e Acordos	0,00	0,00	19.042.413,07	0,59	-
99	Superávit Financeiro - Operações de Crédito	19.999.000,82	0,88	146.510,92	0,00	(99,27)
TOTAL GERAL		2.274.583.246,61	100,00	3.236.192.250,12	100,00	42,28



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA

SUBCOORDENADORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2001

QUADRO 12 - DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

							R\$
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	2000	PART.%	2001	PART.%	VAR.% 2001/2000	
01	Legislativa	51.777.841,75	2,28	84.111.414,81	2,60	62,45	
02	Judiciária	52.295.370,61	2,30	99.209.198,93	3,07	89,71	
03	Essencial à Justiça	20.068.042,76	0,88	52.978.511,87	1,64	163,99	
04	Administração	232.646.665,22	10,23	316.519.835,56	9,78	36,05	
06	Segurança Pública	130.212.346,19	5,72	230.488.422,59	7,12	77,01	
08	Assistência Social	17.025.319,64	0,75	12.563.137,96	0,39	(26,21)	
09	Previdência Social	161.367.524,04	7,09	59.638.741,08	1,84	(63,04)	
10	Saúde	97.171.404,89	4,27	512.878.593,85	15,85	427,81	
11	Trabalho	6.947.568,46	0,31	8.949.606,98	0,28	28,82	
12	Educação	433.057.229,46	19,04	485.739.167,04	15,01	12,17	
13	Cultura	17.469.290,40	0,77	43.578.954,76	1,35	149,46	
14	Direitos da Cidadania	33.506.089,59	1,47	25.705.395,49	0,79	(23,28)	
15	Urbanismo	7.389.809,00	0,32	127.106.579,65	3,93	1.620,03	
16	Habitação	265.602,48	0,01	0,00	0,00	(100,00)	
17	Saneamento	10.405.356,22	0,46	15.639.049,01	0,48	50,30	
20	Agricultura	0,00	0,00	7.891.869,61	0,24	-	
22	Indústria	2.344.925,10	0,10	5.856.674,60	0,18	149,76	
23	Comércio e Serviços	2.210.958,74	0,10	6.850.878,67	0,21	209,86	
24	Comunicações	13.900.667,39	0,61	27.706.276,21	0,86	99,32	
25	Energia	0,00	0,00	14.883,39	0,00	-	
26	Transporte	100.025.503,66	4,40	95.951.010,82	2,96	(4,07)	
27	Desporto e Lazer	3.736.748,99	0,16	3.264.955,95	0,10	(12,63)	
28	Encargos Especiais	880.758.982,02	38,72	1.013.549.091,29	31,32	15,08	
TOTAL GERAL		2.274.583.246,61	100,00	3.236.192.250,12	100,00	42,28	



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2000	2001	PART. %	VAR. %
	PODER LEGISLATIVO	68.542.519,77	84.111.414,81	2,60	22,71
01101	Assembléia Legislativa	45.043.703,69	50.087.369,24	1,55	11,20
02101	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas	23.498.816,08	34.024.045,57	1,05	44,79
	PODER JUDICIÁRIO	81.072.056,04	99.209.198,93	3,07	22,37
04101	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	78.362.342,39	99.209.198,93	3,07	26,60
05101	Corregedoria Geral de Justiça	2.709.713,65	0,00	0,00	(100,00)
	PODER EXECUTIVO	2.124.968.670,80	3.052.871.636,38	94,33	43,67
11101	Casa Civil	4.752.430,39	0,00	0,00	(100,00)
11102	Secretaria de Governo - SEGOV	56.301.154,24	97.616.259,05	3,02	100,00
11103	Procuradoria Geral de Estado - PGE	7.330.799,21	8.117.483,22	0,25	10,73
11104	Ouvidoria e Controladoria Geral do Estado	3.551.776,35	4.891.646,77	0,15	37,72
11105	Escritório de Representação do Governo em Brasília	873.873,22	1.478.908,88	0,05	69,24
11106	Agência de Comunicação Social - AGECOM	12.587.009,12	27.706.276,21	0,86	120,12
11107	Escritório de Representação do Governo em São Paulo	347.374,06	633.867,03	0,02	82,47
11108	Comissão de Licitação de Compras, Locações e Alienações	1.247.969,07	0,00	0,00	(100,00)
11110	Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	138.635.040,20	337.662.350,16	10,43	143,56
11111	Comissão Geral de Transportes	14.192.148,86	0,00	0,00	(100,00)
11112	Comissão Geral de Orçamento de Obras, Materiais e Serviços	272.488,72	180.267,76	0,01	(33,84)
11113	Comissão de Licitação de Obras e Serviços	500.625,75	194.521,89	0,01	(61,14)
12101	Gabinete do Vice-Governador	3.778.356,31	646.280,82	0,02	(82,90)
13101	Secretaria de Estado da Adm., Recursos Humanos e Previdência	170.291.477,07	112.755.709,15	3,48	(33,79)
13102	Comissão Estadual de Licitação - CEL	0,00	2.690.906,84	0,08	-
14101	SEFAZ - Coordenadoria de Administração	98.604.248,03	120.053.825,57	3,71	21,75
14103	SEFAZ - Encargos Gerais do Estado	630.728.388,10	868.921.683,47	26,85	37,76
15101	Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho - SETRAB	27.382.648,87	27.254.190,01	0,84	(0,47)
17101	Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM	207.507.215,70	389.137.475,20	12,02	87,53
17102	Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	1.559.596,11	1.965.509,56	0,06	26,03
17103	PAM - CENTRO	1.282.020,90	2.631.492,82	0,08	105,26
17104	PAM - CODAJAS	2.205.559,76	3.035.467,25	0,09	37,63
17105	Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	710.486,77	843.632,27	0,03	18,74
17106	Hospital de Isolamento Chapot Prevost	590.190,91	654.430,71	0,02	10,88
17107	Pronto Socorro 28 de Agosto	18.370.174,06	25.637.997,69	0,79	39,56
17108	Hospital Geral Adriano Jorge	4.160.401,74	7.108.357,80	0,22	70,86
17109	Instituto de Saúde da Criança do Amazonas	7.327.990,51	8.039.213,19	0,25	9,71
17110	Pronto Socorro da Criança	15.861.621,79	19.028.733,28	0,59	19,97
17111	Maternidade Balbina Mestrinho	3.367.795,38	6.433.350,01	0,20	91,03
17113	Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado	18.016.729,82	27.877.106,80	0,86	54,73
17114	Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN	654.677,70	1.487.922,80	0,05	127,28



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2000	2001	PART. %	VAR. %
18101	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC	391.742.406,18	0,00	0,00	(100,00)
19101	Secretaria de Estado da Comunicação e Informação - SECOM	1.313.658,27	0,00	0,00	(100,00)
20101	Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto - SEC	24.942.294,41	52.944.359,07	1,64	112,27
21101	Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC	2.761.133,53	4.679.216,94	0,14	69,47
21102	Complexo Penitenciário Anísio Jobim	3.456.273,80	3.538.204,49	0,11	2,37
21103	Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa	2.892.350,01	3.268.596,84	0,10	13,01
21104	Penitenciária Feminina de Manaus	734.520,45	960.257,94	0,03	30,73
21105	Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico	769.513,21	884.343,87	0,03	14,92
21106	Casa do Albergado de Manaus	459.344,40	687.521,67	0,02	49,67
21107	Coordenadoria do Sistema Penitenciário	5.855.329,71	5.827.572,15	0,18	(0,47)
22101	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	13.379.362,42	24.650.173,38	0,76	84,24
22102	Polícia Civil do Estado do Amazonas	26.487.364,03	38.462.645,34	1,19	45,21
22103	Polícia Militar do Estado do Amazonas	108.037.829,84	131.876.286,37	4,08	22,06
22104	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	7.161.991,93	9.437.984,48	0,29	31,78
23101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC	2.663.215,92	6.262.409,94	0,19	135,14
24101	Defensória Pública do Estado do Amazonas	4.979.658,85	6.313.306,72	0,20	26,78
25101	Procuradoria Geral da Justiça	38.499.785,16	45.112.076,65	1,39	17,17
28101	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC	0,00	548.822.899,31	16,96	-
29101	Secretaria de Estado de Coordenação do Interior - SEINT	35.840.369,96	64.458.915,01	1,99	79,85
TOTAL GERAL		2.274.583.246,61	3.236.192.250,12	100,00	42,28



QUADRO 16 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

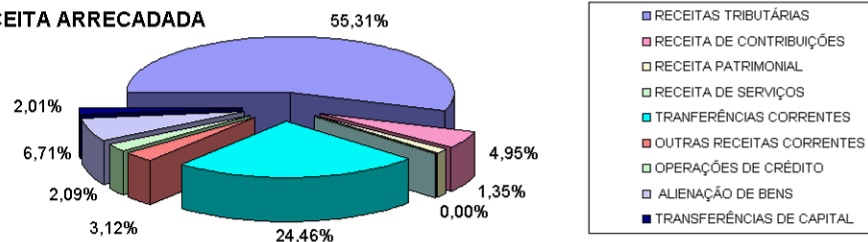
R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	VAR %	TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	VAR %
1 RECEITAS CORRENTES	2.283.936.794,00	2.748.524.941,43	20,34	3 DESPESAS CORRENTES	2.409.064.141,59	2.329.014.784,40	(3,32)
1.1 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.413.750.000,00	1.689.248.902,14	19,49	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.221.180,31	1.033.142.221,56	(0,49)
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.300.000,00	143.685.516,04	25,71	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.979.282,71	116.579.282,71	(12,99)
1.3 RECEITAS PATRIMONIAIS	22.100.000,00	70.403.306,49	218,57	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.863.678,57	1.179.293.280,13	(4,65)
1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000,00	47.814,33	(4,37)	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.166.146.941,12	907.177.465,72	(22,21)
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	642.098.805,00	751.139.354,97	16,98	4.1 INVESTIMENTOS	1.038.709.758,08	800.793.979,16	(22,90)
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.637.989,00	94.000.047,46	2,58	4.2 INVERSÕES FINANCEIRAS	18.187.175,40	16.060.613,89	(11,69)
2 RECEITAS DE CAPITAL	283.350.394,00	257.619.462,99	(9,08)	4.3 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.250.007,64	90.322.872,67	(17,32)
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.465.789,00	5.000.000,00	(89,47)	5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.849.744,50	0,00	(100,00)
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	72.881.960,00	94.571.862,94	29,76				
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.752.815,60	100,00				
2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	163.002.645,00	153.294.784,45	(5,96)				
TOTAL	2.567.287.188,00	3.006.144.404,42	17,09	TOTAL	3.586.060.827,21	3.236.192.250,12	(9,76)

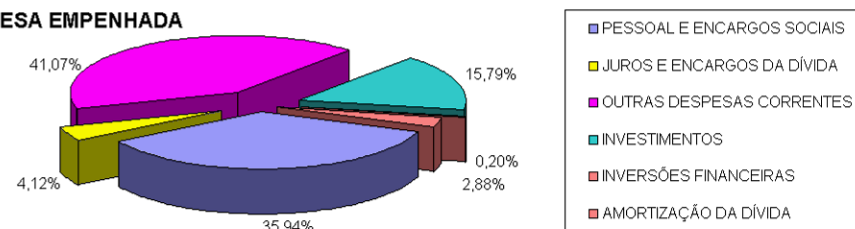
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TÍTULO	EXECUÇÃO
1 RECEITAS CORRENTES	2.748.524.941,43
2 DESPESAS CORRENTES	2.329.014.784,40
3 RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE (1-2)	419.510.157,03
4 RECEITAS DE CAPITAL	257.619.462,99
5 DESPESAS DE CAPITAL	907.177.465,72
6 RESULTADO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (4-5)	(649.558.002,73)
7 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DE EXECUÇÃO (3+6)	(230.047.845,70)

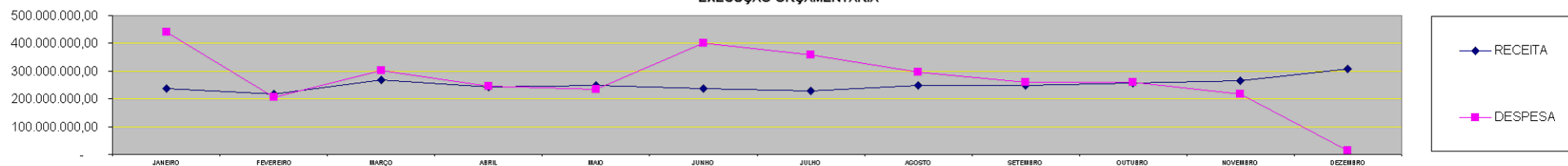
RECEITA ARRECADADA



DESPESA EMPENHADA



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





QUADRO 17 - RESULTADOS PRIMÁRIO E OPERACIONAL - EXERCÍCIO DE 2001

DISCRIMINAÇÃO	2000	2001	VARIAÇÃO %
RECEITAS	2.593.158	3.006.144	15,93
1. RECEITAS CORRENTES	2.312.805	2.748.525	18,84
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	1.434.212	1.689.249	17,78
1.3. RECEITA PATRIMONIAL	35.106	70.403	100,55
1.4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.213	751.139	18,44
1.5. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.274	237.733	13,60
2. RECEITAS DE CAPITAL	280.353	257.619	(8,11)
2.1. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.311	5.000	(90,79)
2.2. ALIENAÇÃO DE BENS	173.873	94.572	(45,61)
2.3. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	4.753	0,00
2.3. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.170	153.295	193,84
DESPESAS	2.274.583	3.236.192	42,28
3. DESPESAS CORRENTES	1.845.448	2.329.015	26,20
4. DESPESA DE CAPITAL	429.135	907.177	111,40
5. RESULTADO PRIMÁRIO (1)	214.389	(192.501)	(189,79)
(-) Juros e Encargos da Dívida	93.673	116.579	24,45
(+) Receitas Financeiras	35.103	69.783	98,80
(-) Amortizações da Dívida	65.427	90.323	38,05
(+) Alienação de Bens/Concessões/Privatização	173.873	94.572	(45,61)
(+) Operações de Crédito	54.311	5.000	(90,79)
6- RESULTADO OPERACIONAL (1)	318.575	(230.048)	(172,21)

Nota: (1) Os resultados negativos de 2001 (fonte tesouro) estão justificados pela utilização dos créditos referentes ao superávit financeiro do exercício de 2000.



GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO MENSAL DO ICMS - 2001

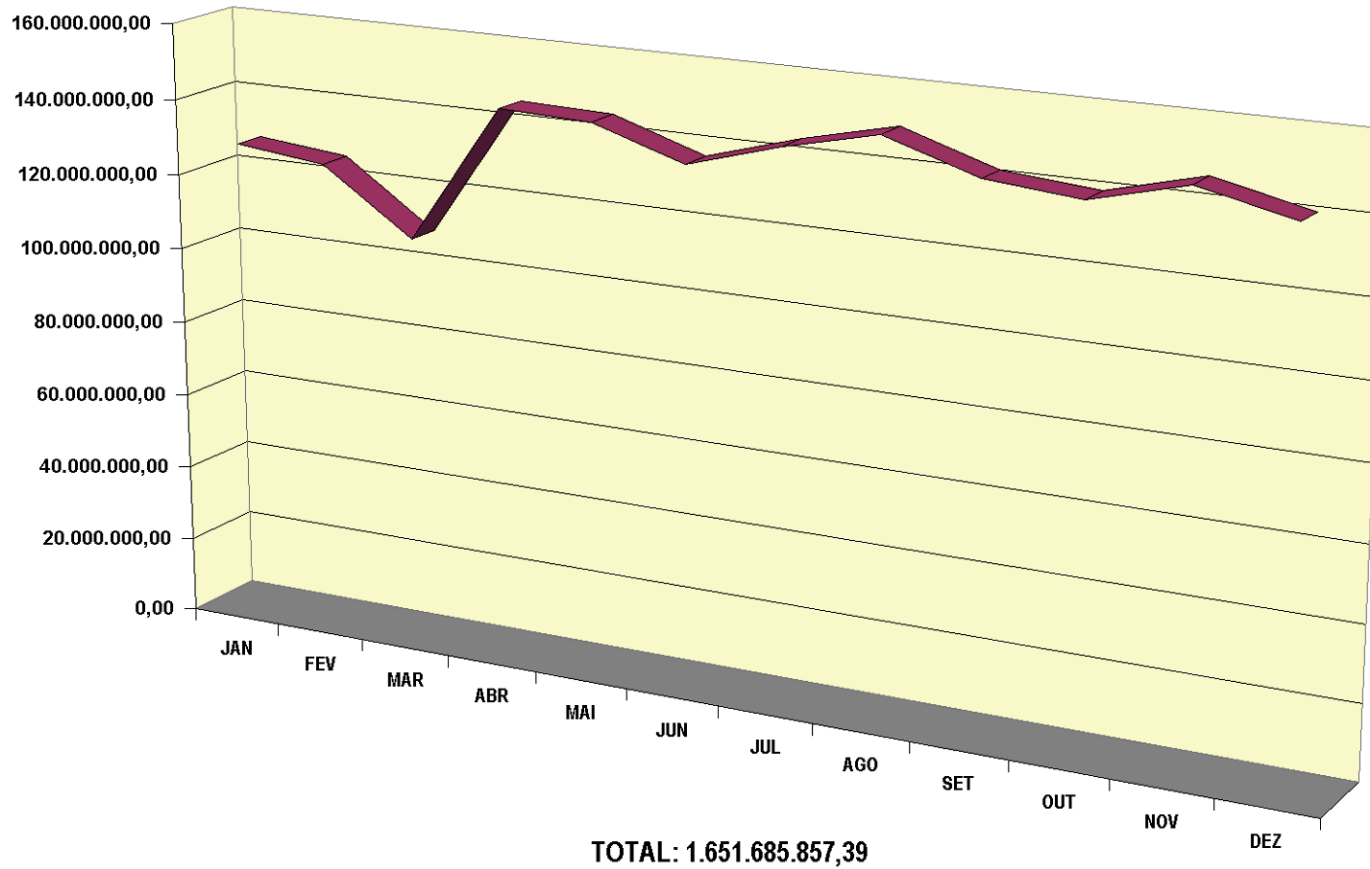


GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO MENSAL DO IPVA - 2001

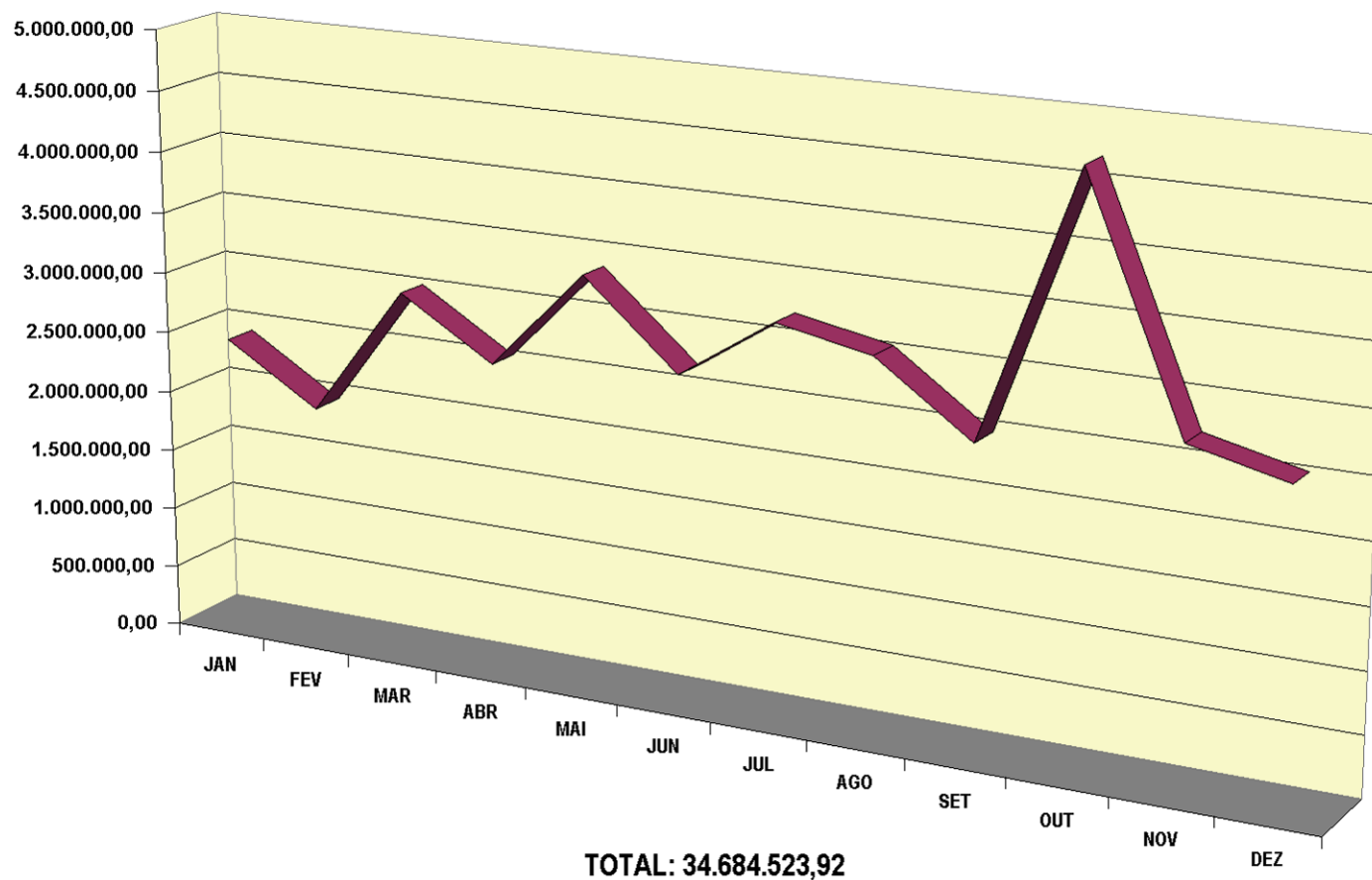
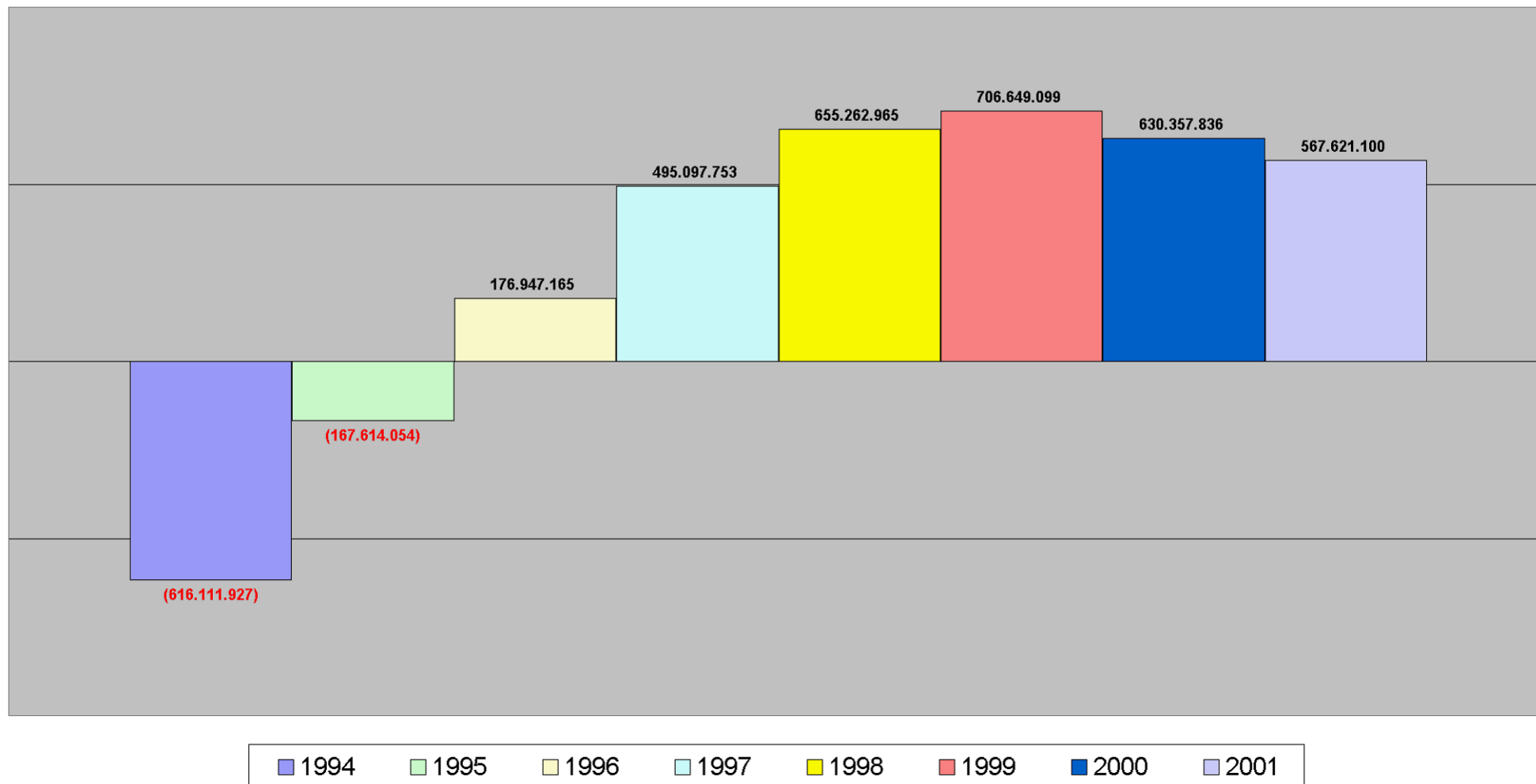




GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL - 1994 a 2001





ANEXOS



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			%
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.689.248.902,14	61,46		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.142.221,56	37,59	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.685.516,04	5,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.579.282,71	4,24	
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.403.306,49	2,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.293.280,13	42,91	
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.814,33	0,00		SUPERÁVIT	419.510.157,03	15,26	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.139.354,97	27,33					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.000.047,46	3,42					
TOTAL	2.748.524.941,43	100,00		TOTAL	2.748.524.941,43	100,00	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	419.510.157,03	46,24					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESA DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	0,55		INVESTIMENTOS	800.793.979,16	88,27	
ALIENAÇÕES DE BENS	94.571.862,94	10,42		INVERSÕES FINANCEIRAS	16.060.613,89	1,77	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.752.815,60	0,52		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.322.872,67	9,96	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.294.784,45	16,90					
DÉFICIT	230.047.845,70	25,36					
TOTAL	907.177.465,72	100,00		TOTAL	907.177.465,72	100,00	
R E S U M O							
RECEITAS CORRENTES	2.748.524.941,43	84,93		DESPESAS CORRENTES	2.329.014.784,40	71,97	
RECEITAS DE CAPITAL	257.619.462,99	7,96		DESPESAS DE CAPITAL	907.177.465,72	28,03	
DÉFICIT	230.047.845,70	7,11					
TOTAL	3.236.192.250,12	100,00		TOTAL	3.236.192.250,12	100,00	

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM N° 2517
Gerente de Contabilidade

Edson Theóphilo Ramos Pará
Contador CRC-AM N° 3634/0-2
Subcoordenador de Contabilidade Pública



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	2.283.936.794,00	2.748.524.941,43	464.588.147,43	0,00
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.413.750.000,00	1.689.248.902,14	275.498.902,14	0,00
1110.000000	IMPOSTOS	1.411.800.000,00	1.686.921.533,92	275.121.533,92	0,00
1112.000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	31.800.000,00	35.235.676,53	3.435.676,53	0,00
1112.040600	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO)	0,00	2.508,70	2.508,70	0,00
1112.040700	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAMENTO)	0,00	11,75	11,75	0,00
1112.050000	IPVA	31.400.000,00	34.684.523,92	3.284.523,92	0,00
1112.070000	ITCMD	400.000,00	548.632,16	148.632,16	0,00
1113.000000	ICMS	1.380.000.000,00	1.651.685.857,39	271.685.857,39	0,00
1120.000000	TAXAS	1.950.000,00	2.327.368,22	377.368,22	0,00
1121.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	250.000,00	258.332,17	8.332,17	0,00
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700.000,00	2.069.036,05	369.036,05	0,00
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.300.000,00	143.685.516,04	29.385.516,04	0,00
1210.500000	FTI - FUNDO DE DESENVOLV. TURISMO	102.000.000,00	128.474.892,26	26.474.892,26	0,00
1210.600000	FMPES-FUNDO FOM. PEQ. MÉDIA EMPRESA	12.300.000,00	15.210.623,78	2.910.623,78	0,00
1300.000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.100.000,00	70.403.306,49	48.303.306,49	0,00
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000,00	47.814,33	0,00	2.185,67
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	642.098.805,00	751.139.354,97	109.040.549,97	0,00
1710.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.462.550,00	17.185.347,69	14.722.797,69	0,00
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	592.549.290,00	702.722.098,18	110.172.808,18	0,00
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	591.492.108,00	702.677.568,58	111.185.460,58	0,00
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	523.208.000,00	618.942.799,56	95.734.799,56	0,00
1721.010100	COTA-PARTE DO FPE	427.000.000,00	470.641.925,80	43.641.925,80	0,00
1721.010400	TRANSFERÊNCIAS DO IRRF	57.500.000,00	84.289.701,61	26.789.701,61	0,00
1721.011200	COTA-PARTE DO IPI	20.000.000,00	44.186.295,35	24.186.295,35	0,00
1721.013000	COTA-PARTE CONTRIB. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.000.000,00	18.906.766,35	906.766,35	0,00
1721.013100	COTA-PARTE VALOR PETRÓLEO BRUTO	700.000,00	916.194,51	216.194,51	0,00
1721.013200	COTA-PARTE IMP. S/ OPER.CRÉD. CÂMBIO	8.000,00	1.915,94	0,00	6.084,06
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.284.108,00	83.734.769,02	15.450.661,02	0,00
1721.090100	TRANSF.FINANCEIRAS - L.C. 87/96 (L.KANDIR)	30.000.000,00	27.072.762,48	0,00	2.927.237,52
1721.090200	RECURSOS PARA O SUS	38.284.108,00	56.662.006,54	18.377.898,54	0,00
1723.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.057.182,00	44.529,60	0,00	1.012.652,40
1730.000000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.139.600,00	5.982.951,34	3.843.351,34	0,00
1760.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.947.365,00	25.248.957,76	0,00	19.698.407,24
1761.000000	TRANSF.CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	44.947.365,00	25.248.957,76	0,00	19.698.407,24

R\$



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.637.989,00	94.000.047,46	2.362.058,46	0,00
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	250.000,00	137.866,33	0,00	112.133,67
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	220.000,00	56.190,58	0,00	163.809,42
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	5.000,00	54.788,51	49.788,51	0,00
1905.030000	COR.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	25.000,00	25.433,67	433,67	0,00
1905.100000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453,57	1.453,57	0,00
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	19.380.000,00	9.711.692,96	0,00	9.668.307,04
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.380.000,00	9.611.815,69	0,00	9.768.184,31
1911.010000	MULTAS DO ICMS	2.700.000,00	2.668.067,67	0,00	31.932,33
1911.020000	JUROS DE MORA DO ICMS	550.000,00	390.598,70	0,00	159.401,30
1911.030000	MULTAS DO IPVA	20.000,00	408.122,78	388.122,78	0,00
1911.040000	JUROS DE MORA DO IPVA	10.000,00	345.020,46	335.020,46	0,00
1911.050000	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	300.000,00	269.836,06	0,00	30.163,94
1911.060000	JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	400.000,00	431.334,05	31.334,05	0,00
1911.090000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.400.000,00	5.098.835,97	0,00	10.301.164,03
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.655,14	98.655,14	0,00
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.222,13	1.222,13	0,00
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.858.000,00	78.547.565,25	12.689.565,25	0,00
1921.000000	INDENIZAÇÕES	50.958.000,00	65.728.877,00	14.770.877,00	0,00
1921.010000	COMP.FINANC.P/UTILIZAÇÃO REC.HÍDRICOS	1.000.000,00	725.792,41	0,00	274.207,59
1921.020000	COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.MINERAIS	500.000,00	314.197,87	0,00	185.802,13
1921.030000	COMP.FINANC.P/EXTRAÇÃO ÓLEO BRUTO	44.000.000,00	59.678.885,40	15.678.885,40	0,00
1921.090000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.458.000,00	5.010.001,32	0,00	447.998,68
1922.000000	RESTITUIÇÕES	14.900.000,00	12.818.688,25	0,00	2.081.311,75
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.650.000,00	4.214.888,87	0,00	1.435.111,13
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.500.000,00	4.213.779,39	0,00	1.286.220,61
1932.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	150.000,00	1.109,48	0,00	148.890,52
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	499.989,00	1.388.034,05	888.045,05	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	283.350.394,00	257.619.462,99	0,00	25.730.931,01
2100.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.465.789,00	5.000.000,00	0,00	42.465.789,00
2120.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.465.789,00	5.000.000,00	0,00	42.465.789,00
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	72.881.960,00	94.571.862,94	21.689.902,94	0,00
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.881.960,00	94.571.862,94	21.689.902,94	0,00
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.752.815,60	4.752.815,60	0,00
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.002.645,00	153.294.784,45	0,00	9.707.860,55
2410.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.279.950,00	117.956.484,33	40.676.534,33	0,00
2420.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.715.891,00	778.986,90	0,00	936.904,10
2421.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.715.891,00	778.986,90	0,00	936.904,10
2421.090200	RECURSOS PARA O SUS	1.715.891,00	778.986,90	0,00	936.904,10
2430.000000	TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.006.804,00	34.559.313,22	0,00	35.447.490,78
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	70.006.804,00	34.559.313,22	0,00	35.447.490,78
	TOTAL	2.567.287.188,00	3.006.144.404,42	438.857.216,42	0,00

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theóphilo Ramos Pará
Contador CRC-AM Nº 3634/0-2
Subcoordenador



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.413.750.000,00	1.689.248.902,14	275.498.902,14	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.509.554.458,27	3.175.409.728,37	(334.144.729,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.300.000,00	143.685.516,04	29.385.516,04				
RECEITA PATRIMONIAL	22.100.000,00	70.403.306,49	48.303.306,49				
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	47.814,33	(2.185,67)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	642.098.805,00	751.139.354,97	109.040.549,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.637.989,00	94.000.047,46	2.362.058,46	CRÉDITOS ESPECIAIS	76.506.368,94	60.782.521,75	(15.723.847,19)
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	47.465.789,00	5.000.000,00	(42.465.789,00)				
ALIENAÇÃO DE BENS	72.881.960,00	94.571.862,94	21.689.902,94				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.752.815,60	4.752.815,60				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.002.645,00	153.294.784,45	(9.707.860,55)				
SOMA	2.567.287.188,00	3.006.144.404,42	438.857.216,42	SOMA	3.586.060.827,21	3.236.192.250,12	(349.868.577,09)
DEFICIT	1.018.773.639,21	230.047.845,70	(788.725.793,51)				
TOTAL	3.586.060.827,21	3.236.192.250,12	(349.868.577,09)	TOTAL	3.586.060.827,21	3.236.192.250,12	(349.868.577,09)

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theóphilo Ramos Pará
Contador CRC-AM Nº 3634/0-2
Subcoordenador



BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		84.111.414,81	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.689.248.902,14			JUDICIÁRIA		99.209.198,93	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.685.516,04			ESSENCIAL A JUSTIÇA		52.978.511,87	
RECEITA PATRIMONIAL	70.403.306,49			ADMINISTRAÇÃO		316.519.835,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	47.814,33			SEGURANÇA PÚBLICA		230.488.422,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.139.354,97			ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.563.137,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.000.047,46	2.748.524.941,43		PREVIDÊNCIA SOCIAL		59.638.741,08	
RECEITAS DE CAPITAL				SAÚDE		512.878.593,85	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00			TRABALHO		8.949.608,98	
ALIENAÇÃO DE BENS	94.571.862,94			EDUCAÇÃO		485.739.167,04	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.752.815,60			CULTURA		43.578.954,76	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.294.784,45	257.619.462,99	3.006.144.404,42	DIREITOS DA CIDADANIA		25.705.395,49	
				URBANISMO		127.106.579,65	
				SANEAMENTO		15.639.049,01	
				AGRICULTURA		7.891.869,61	
				INDÚSTRIA		5.856.674,60	
				COMÉRCIO E SERVIÇOS		6.850.878,67	
				COMUNICAÇÕES		27.706.276,21	
				ENERGIA		14.883,39	
				TRANSPORTE		95.951.010,82	
				DESPORTO E LAZER		3.264.955,95	
				ENCARGOS ESPECIAIS		1.013.549.091,29	3.236.192.250,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR/2001				RESTOS A PAGAR			
PROCESSADOS	89.627.101,46			NÃO PROCESSADOS/1999	4.194.652,09		
NÃO PROCESSADOS	76.377.030,73	166.004.132,19		PROCESSADOS/2000	36.150.221,57		
DEPÓSITOS				NÃO PROCESSADOS/2000	152.932.959,06	193.277.832,72	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA	193.449.727,35			DEPÓSITOS			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.963.766.180,08	2.157.215.907,43		CONSIGNAÇÕES EM FOLHA	194.192.196,93		
OUTRAS OPERAÇÕES				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.961.090.572,70	2.155.282.769,63	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.345.950,25			OUTRAS OPERAÇÕES			
CRÉDITOS A COMPENSAR	872.973,64			OUTRAS OBRIGAÇÕES	780.443,98		
CRÉDITOS RECEBIDOS	1.758.198,56			DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.002,92		
VALORES EM TRANSIÇÃO	12.761.314,30	17.738.436,75	2.340.958.476,37	CRÉDITOS A COMPENSAR	872.973,64		
				CRÉDITOS A RECEBER	3.552.301,46		
				VALORES EM TRANSIÇÃO	11.823.911,82	17.030.633,82	2.365.591.236,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
BANCOS C/ MOVIMENTO		206.184.509,42		BANCOS C/ MOVIMENTO		180.032.198,99	
AGENTES PAGADORES		1.169.025,20		AGENTES PAGADORES		1.863.541,25	
BANCOS C/ ARRECADADO		767.000,80		BANCOS C/ ARRECADADO		282.184,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		364.271.424,27	572.391.959,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		135.733.429,66	317.711.354,19
TOTAL GERAL			5.919.494.840,48	TOTAL GERAL			5.919.494.840,48

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theóphilo Ramos Pará
Contador CRC-AM Nº 36340-2
Subcoordenador



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14

A T I V O			P A S S I V O				
T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/MOVIMENTO	180.032.198,99			RESTOS A PAGAR			
AGENTES PAGADORES	1.663.541,25			PROCESSADOS/2001	89.627.101,46		
BANCOS C/ARRECADADO	282.184,29			NÃO PROCESSADOS/2001	76.377.030,73		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.733.429,66	317.711.354,19		NÃO PROCESSADOS/2000	40.000,00	166.044.132,19	
REALIZÁVEL				CONSIGNAÇÕES EM FOLHA		15.795.942,42	
CRÉDITOS A RECEBER	42.991.648,36			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.594.535,02	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	168.842,34	43.160.490,70	360.871.844,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.345.950,25	193.780.559,88
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO				DÍVIDA FUNDADA INTERNA		1.544.143.905,61	
DÍVIDA ATIVA	818.663.956,05			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		449.043.978,08	1.993.187.883,69
FINANCIAMENTOS	140.271.439,03	958.935.395,08					
INVESTIMENTOS							
PARTIC. NO CAPITAL DE EMPRESAS	186.268.375,18						
TIT. CAPITAL EMP. CONSTITUÍDAS	84.578,95	186.352.954,13					
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS	274.188.559,06						
BENS IMÓVEIS	974.240.789,91	1.248.429.348,97	2.393.717.698,18				
SOMA DO ATIVO REAL			2.754.589.543,07	SOMA DO PASSIVO REAL			2.186.968.443,57
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			567.621.099,50
ATIVO COMPENSADO			7.331.735,82	PASSIVO COMPENSADO			7.331.735,82
TOTAL GERAL			2.761.921.278,89	TOTAL GERAL			2.761.921.278,89

Wilma Ferreira Barros
 Contadora CRC-AM Nº 2517
 Gerente

Edson Theóphilo Ramos Pará
 Contador CRC-AM Nº 3634/0-2
 Subcoordenador

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ANEXO 15

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.689.248.902,14			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.142.221,56		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.685.516,04			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	82.389.462,88		
RECEITA PATRIMONIAL	70.403.306,49			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	34.189.819,83		
RECEITA DE SERVIÇOS	47.814,33			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.293.280,13	2.329.014.784,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.139.354,97						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.000.047,46	2.748.524.941,43					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00			INVESTIMENTOS	800.793.979,16		
ALIENAÇÃO DE BENS	94.571.862,94			INVERSÕES FINANCEIRAS	16.060.613,89		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.752.815,60			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	77.832.912,74		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.294.784,45	257.619.462,99	3.006.144.404,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	12.489.959,93	907.177.465,72	3.236.192.250,12
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.539.440,05		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		4.214.888,87	
CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS		353.074.568,83		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		74.494,84	
AMORTIZAÇÃO/RESGATE EMPREST.TOMADOS		90.322.872,67		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		63.317.993,10	
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS		28.212.147,95		EMPRÉSTIMOS TOMADOS		5.000.000,00	
BENS MÓVEIS A INCORPORAR		6.889.414,95		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		35.932.190,60	
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR		30.861.877,24	609.900.321,69	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		1.589,96	108.541.157,37
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		167.150.816,57		ENCAMPAÇÃO OU RESTABELECIMENTO DÍVIDAS		29.424.807,23	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.149.309,20		REAJUSTES DE CONTRATOS		156.261.459,05	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.601.687,00		CRÉDITOS RECEBIDOS		146.182.223,04	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		37.292.363,96		DIVERSOS RESPONSÁVEIS		1.056.387,07	
CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS PASSIVAS		865.968,83		BAIXA DE BENS A INCORPORAR - MÓVEIS		1.010.420,96	
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES		11.874.780,82		BAIXA DE BENS A INCORPORAR - IMÓVEIS		23.721.764,40	
CRÉDITOS A RECEBER		176.067.656,28		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		198,00	
CONSIGNAÇÕES		153.177,10		DIVERSAS		401.622.160,24	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		223,55		VALORES EM TRANSIÇÃO		11.823.911,82	771.103.331,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES		137.979,32					
VALORES EM TRANSIÇÃO		12.761.314,30	437.055.276,93				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.053.100.003,04	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.115.836.739,30
DEFICIT VERIFICADO			62.736.736,26				
TOTAL GERAL			4.115.836.739,30	TOTAL GERAL			4.115.836.739,30

Wilma Ferreira Barros
 Contadora CRC-AM N° 2517
 Gerente

Edson Theóphilo Ramos Pará
 Contador CRC-AM N° 3634/0-2
 Subcoordenador

DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

R\$

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO			BAIXA		
			ENCAMPAÇÃO	EMIÇÃO /INCLUSÃO	REAJUSTE	RESGATE	QUITAÇÃO /CRÉDITO	
LEI 8 .727/93	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL	874.586.376,95	0,00	0,00	34.789.540,08	53.612.446,82	0,00	855.763.470,21
FGTS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA-FGTS	1.406.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.724,77
LEI 8 .727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	166.821.713,46	0,00	0,00	4.746.335,65	4.065.328,22	0,00	167.502.720,89
LEI 8 .727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	172.079.843,80	0,00	0,00	4.670.956,84	0,00	0,00	176.750.800,64
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	282.615.133,73	0,00	0,00	25.408.747,64	20.058.535,12	865.968,83	287.099.377,42
LEI 9424/96	FUNDEF	44.447.652,99	0,00	0,00	7.744.693,53	0,00	0,00	52.192.346,52
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.095,16
INSS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA	2.979.648,44	0,00	0,00	51.324,14	96.602,58	0,00	2.934.370,00
T O T A L		1.545.431.189,30	0,00	0,00	77.411.597,88	77.832.912,74	865.968,83	1.544.143.905,61

Dário Duarte Marques
Gerente da Dívida Pública

Ronaldo Cavalcante
Subcoordenador Financeiro



DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16

R\$

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO			BAIXA		
			ENCAMPAÇÃO	EMIÇÃO / INCLUSÃO	REAJUSTE	RESGATE	QUITACÃO / CRÉDITO	
321/0003	CREDIT NATIONAL	299.614,97	0,00	0,00	35.105,68	29.410,78	0,00	305.309,87
RES. Nº 98/92	EI BOND (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	23.280.244,81	0,00	0,00	4.650.983,69	5.328.305,10	0,00	22.602.923,40
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	237.140.117,16	0,00	0,00	44.378.893,25	1.983.649,32	0,00	279.535.361,09
RES. Nº 98/92	EI BOND (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	12.483.148,49	0,00	0,00	2.493.913,63	2.857.101,55	0,00	12.119.960,57
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	102.195.061,19	0,00	0,00	19.124.995,67	854.849,71	0,00	120.465.207,15
	FCECON	1.172.129,33	0,00	0,00	264.514,14	1.436.643,47	0,00	0,00
	PNAFE/CEF	1.113.760,89	0,00	5.000.000,00	7.901.455,11	0,00	0,00	14.015.216,00
T O T A L		377.684.076,84	0,00	5.000.000,00	78.849.861,17	12.489.959,93	0,00	449.043.978,08

Dário Duarte Marques
Gerente

Ronaldo Cavalcante
Subcoordenador



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
CONSIGNAÇÕES	13.785.004,55	196.356.311,90	194.345.374,03	15.795.942,42	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.918.953,19	1.963.766.378,08	1.961.090.796,25	9.594.535,02	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	918.423,30	2.345.950,25	918.423,30	2.345.950,25	
SUBTOTAL ==>>>	21.622.381,04	2.162.468.640,23	2.156.354.593,58	27.736.427,69	
RESTOS A PAGAR/1999	5.558.843,77	0,00	5.558.843,77	0,00	
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÃO PROCESSADOS	5.558.843,77	0,00	5.558.843,77	0,00	
RESTOS A PAGAR/2000	198.533.130,23	26.518.222,68	225.011.352,91	40.000,00	
PROCESSADOS	36.541.163,31	0,00	36.541.163,31	0,00	
NÃO PROCESSADOS	161.991.966,92	26.518.222,68	188.470.189,60	40.000,00	
RESTOS A PAGAR/2001	0,00	166.004.132,19	0,00	166.004.132,19	
PROCESSADOS	0,00	89.627.101,46	0,00	89.627.101,46	
NÃO PROCESSADOS	0,00	76.377.030,73	0,00	76.377.030,73	
SUBTOTAL ==>>>	204.091.974,00	192.522.354,87	230.570.196,68	166.044.132,19	
TOTAL GERAL ==>>>	225.714.355,04	2.354.990.995,10	2.386.924.790,26	193.780.559,88	

Wilma Ferreira Barros
 Contadora CRC-AM Nº 2517
 Gerente

Edson Theóphilo Ramos Pará
 Contador CRC-AM Nº 3634/0-2
 Subcoordenador



DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ESTADO

E M P R E S A S	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO		BAIXA NO 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 SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA	471.139.817,00	4.811.000,00		63.317.993,10	363.032.998,31	49.599.825,59
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	16.330,93		35,07			16.366,00
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS - PRODAM	6.493.414,90	1.599.999,74	0,66			8.093.415,30
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	277.212,09	293.250,00				570.462,09
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS-CIAMA	31.001.248,93	1.507.898,21	3.955,98			32.513.103,12
COMPANHIA SIDERÚRGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA	2.046.841,16					2.046.841,16
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM	51.643.760,00		6.351.768,00			57.995.528,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00		478.875,41			478.875,41
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A	0,00		40.195,70			40.195,70
SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS		20.000.000,00	4.999.950,00			24.999.950,00
TOTAL GERAL	572.532.437,82	28.212.147,95	11.874.780,82	63.317.993,10	363.032.998,31	186.268.375,18