



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS	17.297.084.000,00	20.111.495.031,50	19.932.279.528,89	(179.215.502,61)
RECEITAS CORRENTES	16.575.529.000,00	19.253.081.275,28	19.165.470.314,93	(87.610.960,35)
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>8.844.711.000,00</i>	<i>9.860.021.088,57</i>	<i>9.873.929.751,31</i>	<i>13.908.662,74</i>
<i>Contribuições</i>	<i>2.483.982.000,00</i>	<i>2.760.678.772,96</i>	<i>2.975.530.943,37</i>	<i>214.852.170,41</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>160.579.000,00</i>	<i>161.547.707,24</i>	<i>169.978.537,77</i>	<i>8.430.830,53</i>
<i>Receita Industrial</i>	<i>17.800.000,00</i>	<i>17.800.000,00</i>	<i>12.878.951,27</i>	<i>(4.921.048,73)</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>158.848.000,00</i>	<i>172.707.308,78</i>	<i>174.402.399,99</i>	<i>1.695.091,21</i>
<i>Transferências Correntes</i>	<i>4.826.160.000,00</i>	<i>5.700.532.091,43</i>	<i>5.323.353.168,20</i>	<i>(377.178.923,23)</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>83.449.000,00</i>	<i>579.794.306,30</i>	<i>635.396.563,02</i>	<i>55.602.256,72</i>
RECEITAS DE CAPITAL	721.555.000,00	858.413.756,22	766.809.213,96	(91.604.542,26)
<i>Operações de Crédito</i>	<i>579.307.000,00</i>	<i>708.995.507,65</i>	<i>704.313.754,70</i>	<i>(4.681.752,95)</i>
<i>Alienação de Bens</i>	<i>686.000,00</i>	<i>686.000,00</i>	<i>2.052.540,00</i>	<i>1.366.540,00</i>
<i>Transferências de Capital</i>	<i>104.618.000,00</i>	<i>111.788.248,57</i>	<i>49.178.028,67</i>	<i>(62.610.219,90)</i>
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>36.944.000,00</i>	<i>36.944.000,00</i>	<i>11.264.890,59</i>	<i>(25.679.109,41)</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	17.297.084.000,00	20.111.495.031,50	19.932.279.528,89	(179.215.502,61)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	17.297.084.000,00	20.111.495.031,50	19.932.279.528,89	(179.215.502,61)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	17.297.084.000,00	20.111.495.031,50	19.932.279.528,89	(179.215.502,61)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	837.815.188,34	696.048.901,71	-
Superávit Financeiro	0,00	837.815.188,34	696.048.901,71	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	17.297.084.000,00	20.949.310.219,84	19.301.353.338,60	18.412.912.550,75	17.834.293.772,11	1.647.956.881,24
DESPESAS CORRENTES	14.711.015.500,00	18.437.628.350,23	17.688.452.615,30	17.040.921.037,42	16.615.199.189,61	749.175.734,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.183.014.300,00	9.152.373.117,30	9.086.591.469,54	9.051.194.145,31	8.790.104.095,85	65.781.647,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.490.000,00	343.876.120,37	343.654.144,79	343.534.500,21	343.534.500,21	221.975,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.207.511.200,00	8.941.379.112,56	8.258.207.000,97	7.646.192.391,90	7.481.560.593,55	683.172.111,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.717.188.500,00	2.058.177.543,19	1.612.900.723,30	1.371.991.513,33	1.219.094.582,50	445.276.819,89
INVESTIMENTOS	1.105.931.000,00	1.272.681.927,19	910.803.490,44	669.909.280,47	617.012.349,64	361.878.436,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	104.520.470,65	104.418.569,48	104.418.569,48	4.418.569,48	101.901,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611.137.500,00	680.975.145,35	597.678.663,38	597.663.663,38	597.663.663,38	83.296.481,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.050.000,00	1.674.326,42	0,00	0,00	0,00	1.674.326,42
RESERVA DO RPPS	451.830.000,00	451.830.000,00	0,00	0,00	0,00	451.830.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.297.084.000,00	20.949.310.219,84	19.301.353.338,60	18.412.912.550,75	17.834.293.772,11	1.647.956.881,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.297.084.000,00	20.949.310.219,84	19.301.353.338,60	18.412.912.550,75	17.834.293.772,11	1.647.956.881,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	630.926.190,29			(630.926.190,29)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	17.297.084.000,00	20.949.310.219,84	19.932.279.528,89	18.412.912.550,75	17.834.293.772,11	1.017.030.690,95

Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio

Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva

Contadora CRC-AM Nº 07984

Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos

Contador CRC-AM Nº 09384

Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

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

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	127.945.120,39	390.125.821,63	285.843.137,89	257.572.902,08	93.592.105,25	166.905.934,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.617.726,04	5.016.715,09	5.016.715,09	582.592,78	18.418,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.945.120,39	384.508.095,59	280.826.422,80	252.556.186,99	93.009.512,47	166.887.516,52
DESPESAS DE CAPITAL	19.674.410,08	196.376.921,11	107.071.438,02	103.208.329,01	89.211.288,51	23.631.713,67
INVESTIMENTOS	19.674.410,08	196.376.921,11	107.071.438,02	103.208.329,01	89.211.288,51	23.631.713,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.619.530,47	586.502.742,74	392.914.575,91	360.781.231,09	182.803.393,76	190.537.648,36


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

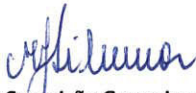
Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

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

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	49.624.131,05	219.532.758,16	212.407.213,68	9.308.756,85	47.440.918,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.841,02	38.482.795,52	38.434.372,61	10.296,86	47.967,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.614.290,03	181.049.962,64	173.972.841,07	9.298.459,99	47.392.951,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.222.644,46	48.494.344,19	43.518.393,78	5.411.381,60	787.213,27
INVESTIMENTOS	1.222.644,46	48.494.344,19	43.518.393,78	5.411.381,60	787.213,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.846.775,51	268.027.102,35	255.925.607,46	14.720.138,45	48.228.131,95


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


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


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente