



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES	22.065.338.000,00	27.036.979.622,63	28.097.055.780,33	1.060.076.157,70
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>12.008.194.000,00</i>	<i>13.592.556.985,92</i>	<i>13.780.414.528,65</i>	<i>187.857.542,73</i>
<i>Contribuições</i>	<i>3.708.398.000,00</i>	<i>4.123.687.503,33</i>	<i>4.185.372.695,45</i>	<i>61.685.192,12</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>120.651.000,00</i>	<i>675.180.492,91</i>	<i>1.078.158.173,52</i>	<i>402.977.680,61</i>
<i>Receita Industrial</i>	<i>20.197.000,00</i>	<i>20.197.000,00</i>	<i>25.896.172,82</i>	<i>5.699.172,82</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>174.714.000,00</i>	<i>240.769.869,43</i>	<i>271.067.035,15</i>	<i>30.297.165,72</i>
<i>Transferências Correntes</i>	<i>5.941.419.000,00</i>	<i>8.221.270.221,86</i>	<i>8.462.574.086,46</i>	<i>241.303.864,60</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>91.765.000,00</i>	<i>163.317.549,18</i>	<i>293.573.088,28</i>	<i>130.255.539,10</i>
RECEITAS DE CAPITAL	1.688.491.000,00	1.710.156.300,00	1.265.853.132,92	(444.303.167,08)
<i>Operações de Crédito</i>	<i>1.400.500.000,00</i>	<i>1.420.500.000,00</i>	<i>1.161.073.113,18</i>	<i>(259.426.886,82)</i>
<i>Alienação de Bens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.289,22</i>	<i>85.289,22</i>
<i>Transferências de Capital</i>	<i>286.250.000,00</i>	<i>287.915.300,00</i>	<i>102.648.826,73</i>	<i>(185.266.473,27)</i>
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.741.000,00</i>	<i>1.741.000,00</i>	<i>2.045.903,79</i>	<i>304.903,79</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	23.753.829.000,00	28.747.135.922,63	29.362.908.913,25	615.772.990,62
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	23.753.829.000,00	28.747.135.922,63	29.362.908.913,25	615.772.990,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	23.753.829.000,00	28.747.135.922,63	29.362.908.913,25	615.772.990,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	2.510.687.214,19	2.018.099.162,12	-
Superávit Financeiro	0,00	2.510.687.214,19	2.018.099.162,12	-
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 Geral do Estado, 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 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	19.705.475.000,00	26.712.855.618,40	26.078.344.443,37	25.471.301.419,88	24.712.543.059,82	634.511.175,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.471.261.000,00	11.766.755.521,17	11.716.697.390,84	11.574.431.662,88	11.190.805.382,16	50.058.130,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	271.693.000,00	521.009.875,61	506.574.960,78	506.516.486,18	506.516.486,18	14.434.914,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.962.521.000,00	14.425.090.221,62	13.855.072.091,75	13.390.353.270,82	13.015.221.191,48	570.018.129,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.695.568.000,00	3.883.533.645,37	3.032.637.582,50	2.799.120.069,45	2.627.332.035,62	850.896.062,87
INVESTIMENTOS	2.011.385.000,00	2.903.589.987,31	2.104.730.554,57	1.871.213.041,52	1.699.425.007,69	798.859.432,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.025.000,00	175.535.000,10	175.520.000,00	175.520.000,00	175.520.000,00	15.000,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	679.158.000,00	804.408.657,96	752.387.027,93	752.387.027,93	752.387.027,93	52.021.630,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.189.000,00	18.836.873,05	0,00	0,00	0,00	18.836.873,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	23.111.232.000,00	30.615.226.136,82	29.110.982.025,87	28.270.421.489,33	27.339.875.095,44	1.504.244.110,95
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 (XIII)=(XI+XII)	23.111.232.000,00	30.615.226.136,82	29.110.982.025,87	28.270.421.489,33	27.339.875.095,44	1.504.244.110,95
SUPERÁVIT (XIV)	642.597.000,00	642.597.000,00	251.926.887,38			390.670.112,62
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	23.753.829.000,00	31.257.823.136,82	29.362.908.913,25	28.270.421.489,33	27.339.875.095,44	1.894.914.223,57
RESERVA DO RPPS	642.597.000,00	642.597.000,00	0,00	0,00	0,00	642.597.000,00

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, 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 2022

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	132.031.273,75	874.657.382,59	724.742.701,82	715.933.872,54	276.762.967,53	13.991.816,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.904,10	77.010.801,46	70.716.606,00	70.703.118,74	6.326.998,54	25.588,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.986.369,65	797.646.581,13	654.026.095,82	645.230.753,80	270.435.968,99	13.966.227,99
DESPESAS DE CAPITAL	31.367.821,79	376.230.545,78	254.321.919,63	235.942.627,10	99.070.337,18	72.585.403,29
INVESTIMENTOS	31.367.821,79	376.230.545,78	254.321.919,63	235.942.627,10	99.070.337,18	72.585.403,29
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	163.399.095,54	1.250.887.928,37	979.064.621,45	951.876.499,64	375.833.304,71	86.577.219,56

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, 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 2022

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	14.236.670,95	70.714.802,37	79.483.246,46	1.765.068,68	3.703.158,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.929.783,94	16.090.029,11	23.497.786,33	39.271,43	482.755,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.306.887,01	54.624.773,26	55.985.460,13	1.725.797,25	3.220.402,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.214.581,66	4.414.750,41	7.240.810,07	111.057,00	277.465,00
INVESTIMENTOS	3.214.581,66	4.414.750,41	7.240.810,07	111.057,00	277.465,00
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	17.451.252,61	75.129.552,78	86.724.056,53	1.876.125,68	3.980.623,18

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente