



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.918.064.000,00	20.761.602.133,45	22.492.331.551,12	1.730.729.417,67
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>9.577.519.000,00</i>	<i>10.324.246.421,18</i>	<i>10.678.933.932,66</i>	<i>354.687.511,48</i>
<i>Receita de Contribuições</i>	<i>2.727.296.000,00</i>	<i>2.989.327.245,70</i>	<i>3.892.419.540,29</i>	<i>903.092.294,59</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>184.554.000,00</i>	<i>184.554.000,00</i>	<i>132.744.545,17</i>	<i>(51.809.454,83)</i>
<i>Receita Industrial</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>25.925.403,66</i>	<i>7.925.403,66</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>166.522.000,00</i>	<i>173.062.437,11</i>	<i>174.606.098,87</i>	<i>1.543.661,76</i>
<i>Transferências Correntes</i>	<i>5.079.707.000,00</i>	<i>5.896.214.686,30</i>	<i>6.367.630.056,24</i>	<i>471.415.369,94</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>164.466.000,00</i>	<i>1.176.197.343,16</i>	<i>1.220.071.974,23</i>	<i>43.874.631,07</i>
RECEITAS DE CAPITAL (II)	826.601.000,00	848.732.851,00	386.113.104,40	(462.619.746,60)
<i>Operações de Crédito</i>	<i>566.272.000,00</i>	<i>566.272.000,00</i>	<i>278.894.766,63</i>	<i>(287.377.233,37)</i>
<i>Alienação de Bens</i>	<i>4.266.000,00</i>	<i>4.266.000,00</i>	<i>329.200,00</i>	<i>(3.936.800,00)</i>
<i>Transferências de Capital</i>	<i>208.566.000,00</i>	<i>230.697.851,00</i>	<i>76.232.239,22</i>	<i>(154.465.611,78)</i>
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>47.497.000,00</i>	<i>47.497.000,00</i>	<i>30.656.898,55</i>	<i>(16.840.101,45)</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.744.665.000,00	21.610.334.984,45	22.878.444.655,52	1.268.109.671,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	18.744.665.000,00	21.610.334.984,45	22.878.444.655,52	1.268.109.671,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	18.744.665.000,00	21.610.334.984,45	22.878.444.655,52	1.268.109.671,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	2.083.983.089,25	1.895.952.456,34	-
Superávit Financeiro	0,00	2.083.983.089,25	1.895.952.456,34	-
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 2020

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.186.119.000,00	21.163.852.906,95	20.220.577.182,66	19.238.909.364,06	19.174.152.217,88	943.275.724,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.394.349.000,00	9.779.465.547,71	9.503.837.829,95	9.462.681.144,32	9.448.541.141,27	275.627.717,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	321.308.000,00	291.516.674,58	178.483.882,79	178.373.882,79	178.373.882,79	113.032.791,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.470.462.000,00	11.092.870.684,66	10.538.255.469,92	9.597.854.336,95	9.547.237.193,82	554.615.214,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.623.832.000,00	2.029.586.851,93	1.355.728.780,31	1.144.344.078,45	1.132.501.440,75	673.858.071,62
INVESTIMENTOS	1.019.532.000,00	1.608.378.994,94	934.698.452,63	723.313.750,77	711.471.113,07	673.680.542,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	7.142.813,34	7.022.813,34	7.022.813,34	7.022.813,34	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.170.000,00	414.065.043,65	414.007.514,34	414.007.514,34	414.007.514,34	57.529,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	447.622.000,00	13.786.314,82	0,00	0,00	0,00	13.786.314,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.257.573.000,00	23.207.226.073,70	21.576.305.962,97	20.383.253.442,51	20.306.653.658,63	1.630.920.110,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	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)	18.257.573.000,00	23.207.226.073,70	21.576.305.962,97	20.383.253.442,51	20.306.653.658,63	1.630.920.110,73
SUPERÁVIT (XIV)	487.092.000,00	487.092.000,00	1.302.138.692,55			(815.046.692,55)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	18.744.665.000,00	23.694.318.073,70	22.878.444.655,52	20.383.253.442,51	20.306.653.658,63	815.873.418,18
RESERVA DO RPPS	487.092.000,00	487.092.000,00	0,00	0,00	0,00	487.092.000,00


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora 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 2020

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	138.635.698,88	647.531.577,88	536.041.690,75	531.894.729,89	97.364.252,51	156.908.294,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.418,17	35.397.324,23	34.630.592,67	34.626.472,95	737.673,19	51.596,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	119.644,58	64.995,88	64.995,88	54.648,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.617.280,71	612.014.609,07	501.346.102,20	497.203.261,06	96.571.930,62	156.856.698,10
DESPESAS DE CAPITAL	19.768.604,66	240.909.209,97	194.145.350,87	189.984.112,86	40.007.053,15	30.686.648,62
INVESTIMENTOS	19.768.604,66	240.894.209,97	194.145.350,87	189.984.112,86	39.992.053,15	30.686.648,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL	158.404.303,54	888.440.787,85	730.187.041,62	721.878.842,75	137.371.305,66	187.594.942,98


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 2020

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	75.711.154,49	336.404.021,77	396.621.470,50	2.170.132,33	13.323.573,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.967,07	176.868.845,14	173.984.610,38	300,00	2.931.901,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.663.187,42	159.535.176,63	222.636.860,12	2.169.832,33	10.391.671,60
DESPESAS DE CAPITAL	4.650.322,28	151.873.321,39	152.463.193,40	330.091,00	3.730.359,27
INVESTIMENTOS	4.650.322,28	51.873.321,39	52.463.193,40	330.091,00	3.730.359,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.361.476,77	488.277.343,16	549.084.663,90	2.500.223,33	17.053.932,70


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