

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	596.436.313,09	842.956.675,94	973.273.837,52	584.329.638,29	1.285.119.592,34	875.846.005,47	588.398.902,89	927.007.073,29	767.420.531,23	1.140.718.962,87	834.119.974,10	957.203.522,63	10.372.831.029,66	129.856.454,29
Pessoal Ativo	548.202.029,44	540.978.043,86	548.346.732,96	554.582.817,64	782.338.052,08	642.200.763,64	561.477.150,54	631.686.101,73	614.185.172,14	642.109.241,87	596.605.104,11	867.673.214,50	7.530.384.424,51	12.647.573,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	497.331.026,36	472.912.940,12	484.726.727,86	504.614.459,35	710.482.563,54	573.867.593,84	509.898.359,41	567.952.795,50	550.406.172,12	563.208.484,88	532.107.116,16	766.690.241,27	6.734.198.480,41	953.041,31
Obrigações Patronais	50.871.003,08	68.065.103,74	63.620.005,10	49.968.358,29	71.855.488,54	68.333.169,80	51.578.791,13	63.733.306,23	63.779.000,02	78.900.756,99	64.497.987,95	100.982.973,23	796.185.944,10	11.694.532,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	797.959,69	296.141.978,88	297.568.631,10	745.672,86	461.066.707,28	208.474.963,23	1.068.360,10	269.286.490,11	129.499.811,39	493.771.818,11	209.615.040,92	57.303.381,74	2.425.340.815,41	114.749.133,26
Aposentadorias, Reserva e Reformas	53.636,19	251.413.765,22	212.843.927,34	55.689,56	357.514.474,83	168.234.110,58	358.039,99	228.848.315,32	88.777.816,19	371.978.875,01	166.047.380,02	31.399.271,19	1.877.525.300,44	95.562.688,64
Pensões	744.323,50	44.728.213,66	84.724.703,76	689.984,30	103.552.232,45	40.240.852,65	710.320,11	40.438.174,79	40.721.995,20	121.792.943,10	43.567.660,90	25.904.110,55	547.815.514,97	19.186.444,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	47.436.323,96	5.836.653,20	127.358.473,46	29.001.147,79	41.714.832,98	25.170.278,60	25.853.392,25	26.034.481,45	23.735.547,70	4.837.902,89	27.899.829,07	32.226.926,39	417.105.789,74	2.459.747,52
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	56.073.590,40	56.655.542,57	200.175.970,45	17.847.643,03	143.571.888,93	112.726.323,79	13.945.181,53	139.012.935,53	105.039.124,99	330.114.842,77	114.006.541,57	70.789.440,52	1.359.959.026,08	18.631.616,06
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	507.681,55	551.687,11	1.470.563,72	476.570,51	489.228,95	8.358.526,57	519.509,87	38.945.667,06	23.028.151,11	11.762.604,16	8.256.407,79	11.781.085,94	106.147.684,34	479.842,82
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.320.488,21	5.643.030,68	8.225.617,76	15.036.580,42	13.392.908,05	40.603.578,85	12.230.363,69	32.455.435,63	8.730.797,50	32.689.292,95	16.625.739,60	3.446.151,42	191.399.984,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	53.216.953,54	1.942.143,12	57.016.373,93	2.153.801,30	2.560.318,40	854.866,15	645.475,82	634.690,70	4.397.632,85	4.435.869,84	4.701.512,19	4.597.042,19	137.156.680,03	81.674,52
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	28.467,10	48.518.681,66	133.463.415,04	180.690,80	127.129.433,53	62.909.352,22	549.832,15	66.977.142,14	68.882.543,53	281.227.075,82	84.422.881,99	50.965.160,97	925.254.676,95	18.070.098,72
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	540.362.722,69	786.301.133,37	773.097.867,07	566.481.995,26	1.141.547.703,41	763.119.681,68	574.453.721,36	787.994.137,76	662.381.406,24	810.604.120,10	720.113.432,53	886.414.082,11	9.012.872.003,58	111.224.838,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.825.805.777,35	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	55.635.525,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	56.130.776,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.714.039.476,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.124.096.841,81	40,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.129.879.343,29	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.573.385.376,13	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.016.891.408,96	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFL Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2024 10:48

Nota: À partir de Abril/2023 foram incluídas na linha "Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis", as despesas com auxílio alimentação da Educação, naturezas de despesa 33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação e 33904602 - Vale Alimentação.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.862.915.734,52	8.597.377.058,60	9.903.447.147,80	9.285.714.622,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.862.915.734,52	8.597.377.058,60	9.903.447.147,80	9.285.714.622,38
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	377.639.075,38	356.173.130,16	350.656.146,71	342.093.742,09
Financiamentos	8.476.406.048,49	8.232.333.317,79	9.543.920.390,44	8.936.081.595,36
Internos	3.136.450.486,95	3.034.893.800,60	4.370.350.030,93	4.198.689.720,49
Externos	5.339.955.561,54	5.197.439.517,19	5.173.570.359,51	4.737.391.874,87
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.870.610,65	8.870.610,65	8.870.610,65	7.539.284,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.870.610,65	8.870.610,65	8.870.610,65	7.539.284,93
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.628.553.815,51	3.644.765.876,89	4.676.319.057,70	3.386.225.671,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.624.673.957,79	3.640.877.035,89	4.672.430.216,70	3.382.078.695,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.986.609.481,57	4.206.693.792,18	5.312.905.524,61	4.041.763.078,48
(-) Restos a Pagar Processados	907.718.994,75	17.243.487,46	26.086.883,91	163.588.015,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.216.529,03	548.573.268,83	614.388.424,00	496.096.367,46
Demais Haveres Financeiros	3.879.857,72	3.888.841,00	3.888.841,00	4.146.975,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	5.234.361.919,01	4.952.611.181,71	5.227.128.090,10	5.899.488.951,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.412.466.141,44	22.664.769.860,64	22.595.663.446,21	22.825.805.777,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	635.690,07	2.828.851,00	30.258.436,24	55.635.525,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.411.830.451,37	22.661.941.009,64	22.565.405.009,97	22.770.170.252,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	39,55	37,94	43,89	40,78
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,36	21,85	23,16	25,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	44.823.660.902,74	45.323.882.019,28	45.130.810.019,94	45.540.340.504,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	40.341.294.812,47	40.791.493.817,35	40.617.729.017,95	40.986.306.453,80

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	6.854.813.361,88	5.282.216.149,56	5.282.216.149,56	6.649.821.909,56
RP NÃO-PROCESSADOS	897.462.620,19	488.609.368,07	346.475.924,51	575.667.745,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	262.378.863,64	262.378.863,64	262.378.863,64	262.378.863,64

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 07/03/2024 15:04

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, Amazonprev, até o exercício de 2011, estava constituído como uma entidade paraestatal, com natureza de serviço social autônomo e personalidade jurídica de direito privado nos termos da Lei Complementar nº.30/2001 e, portanto, não integrava o Orçamento Fiscal do Estado do Amazonas.

(documento assinado digitalmente)
Alana Barbosa Valério Tomaz
Secretária de Estado da Fazenda,
em substituição

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Documento 1513.094E.AC3B.702E assinado por: Wilson Miranda Lima:442***** em 11/03/2024 às 14:33 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1513.094E.AC3B.702E assinado por: JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO:511***** em 11/03/2024 às 13:36 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: ALANA BARBOSA VALERIO TOMAZ em 11/03/2024 às 11:58:58 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1513.094E.AC3B.702E

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.412.466.141,44	22.664.769.860,64	22.595.663.446,21	22.825.805.777,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	635.690,07	2.828.851,00	30.258.436,24	55.635.525,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.411.830.451,37	22.661.941.009,64	22.565.405.009,97	22.770.170.252,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.930.602.699,30	4.985.627.022,12	4.964.389.102,19	5.009.437.455,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.437.542.429,37	4.487.064.319,91	4.467.950.191,97	4.508.493.709,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2024 11:19

Nota: NADA CONSTA

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	48.800.000,00	1.597.980.000,00
Interna	0,00	1.500.000.000,00
Empréstimos	0,00	1.500.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00
Externa	48.800.000,00	97.980.000,00
Empréstimos	48.800.000,00	97.980.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	48.800.000,00	1.597.980.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.825.805.777,35	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	55.635.525,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.770.170.252,11	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.597.980.000,00	7,02
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.643.227.240,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.278.904.516,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.593.911.917,65	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-1.331.325,72	7.539.284,93
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-1.331.325,72	7.539.284,93
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2024 11:31

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas: Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amapá

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.065.899.855,81	3.211.022,01	57.586.405,12	1.286.870,28	35.268.319,21	0,00	968.547.239,19	268.307.786,63	0,00	700.239.452,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	674.253.765,77	1.008.452,24	45.344.036,55	680.380,28	24.207.589,90	0,00	603.013.306,80	189.649.464,50	0,00	413.363.842,30
Outros Recursos não Vinculados	391.646.090,04	2.202.569,77	12.242.368,57	606.490,00	11.060.729,31	0,00	365.533.932,39	78.658.322,13	0,00	286.875.610,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.392.633.334,79	3.596.958,30	93.561.455,00	0,00	374.951.158,66	0,00	1.920.523.762,83	309.450.470,95	0,00	1.611.073.291,88
Recursos Vinculados à Educação	562.182.960,58	285.377,47	49.933.707,87	0,00	22.405.350,22	0,00	489.558.525,02	53.126.300,86	0,00	436.432.224,16
Transferências do FUNDEB	121.106.151,20	121.411,25	30.540.937,86	0,00	22.118.731,28	0,00	68.325.070,81	21.480.826,27	0,00	46.844.244,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	441.076.809,38	163.966,22	19.392.770,01	0,00	286.618,94	0,00	421.233.454,21	31.645.474,59	0,00	389.587.979,62
Recursos Vinculados à Saúde	251.951.194,59	403.091,91	12.264.078,95	0,00	2.774.807,99	0,00	236.509.215,74	98.404.762,32	0,00	138.104.453,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	231.892.457,45	403.091,91	12.264.078,95	0,00	2.774.699,99	0,00	216.450.586,60	98.404.762,32	0,00	118.045.824,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.058.737,14	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	20.058.629,14	0,00	0,00	20.058.629,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	33.137.316,97	0,00	138.505,20	0,00	1.594,80	0,00	32.997.216,97	1.481.452,93	0,00	31.515.764,04
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	35.826.135,16	0,00	41.653,93	0,00	8.927,16	0,00	35.775.554,07	0,00	0,00	35.775.554,07
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	600.927.039,14	2.908.488,92	22.660.349,06	0,00	7.268.923,94	0,00	568.089.277,22	113.024.606,52	0,00	455.064.670,70
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	123.946.769,75	0,00	221.988,95	0,00	8.003,95	0,00	123.716.776,85	6.361.430,80	0,00	117.355.346,05
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	476.980.269,39	2.908.488,92	22.438.360,11	0,00	7.260.919,99	0,00	444.372.500,37	106.663.175,72	0,00	337.709.324,65
Demais Vinculações Legais	829.806.978,74	0,00	8.523.159,99	0,00	263.869.953,27	0,00	557.413.865,48	43.413.348,32	0,00	514.000.517,16
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	699.058.438,72	0,00	2.953.581,55	0,00	13.219,77	0,00	696.091.637,40	33.148.248,01	0,00	662.943.389,39
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.780.351,62	0,00	0,00	0,00	1.469.884,03	0,00	2.310.467,59	0,00	0,00	2.310.467,59
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	80.880.604,69	0,00	6.441,99	0,00	9.505,60	0,00	80.864.657,10	7.932.686,24	0,00	72.931.970,86
Outras Vinculações Legais	46.087.583,71	0,00	5.563.136,45	0,00	262.377.343,87	0,00	-221.852.896,61	2.332.414,07	0,00	-224.185.310,68
Recursos Extraorçamentários	78.239.107,44	0,00	0,00	0,00	78.621.601,28	0,00	-382.493,84	0,00	0,00	-382.493,84
Outras Vinculações	562.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.602,17	0,00	0,00	562.602,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	230.007.349,91	229.141,61	22.047.374,65	0,00	16.994.567,50	0,00	190.736.266,15	21.058.944,55	0,00	169.677.321,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	53.476.004,72	224.773,20	11.583.209,97	0,00	3.606.469,00	0,00	38.061.552,55	18.070.263,15	0,00	19.991.289,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	172.816.936,74	0,00	10.431.012,44	0,00	13.371.074,94	0,00	149.014.849,36	60.384,00	0,00	148.954.465,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.714.408,45	4.368,41	33.152,24	0,00	17.023,56	0,00	3.659.864,24	2.928.297,40	0,00	731.566,84
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.688.540.540,51	7.037.121,92	173.195.234,77	1.286.870,28	427.214.045,37	0,00	3.079.807.268,17	598.817.202,13	0,00	2.480.990.066,04

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON. 07/03/2024 15:30

Nota: Excluída a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e também as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss, 1135102 - Depósitos Judiciais.

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

(documento assinado digitalmente)

Alana Barbosa Valério Tomaz
Secretária de Estado da Fazenda,
em substituição

(documento assinado digitalmente)

Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		22.825.805.777,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		22.770.170.252,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		22.714.039.476,11	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.124.096.841,81	40,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		11.129.879.343,29	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		10.573.385.376,13	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>		10.016.891.408,96	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		5.899.488.951,38	25,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.540.340.504,22	200,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.009.437.455,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		1.597.980.000,00	7,02
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.643.227.240,34	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.593.911.917,65	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		598.817.202,13	2.480.990.066,04

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 07/03/2024 15:33

(documento assinado digitalmente)
Alana Barbosa Valério Tomaz
Secretária de Estado da Fazenda,
em substituição

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas